

Принято

Утверждаю

На общем собрании

Директор

Работников МАУ ДО «ДШИ № 16

МАУ ДО «ДШИ № 16

«Дивертисмент» г.о. Самара

«Дивертисмент» г.о. Самара

Протокол № 1

С.Н. Чуланова Чуланова С.Н.

«11» февраля 2016 г.



Положение о Наблюдательном совете

МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара (далее – ДШИ).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления ДШИ.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом ДШИ, настоящим Положением и иными локальными актами ДШИ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность ДШИ в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет ДШИ создается по решению Учредителя ДШИ в составе шести членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета ДШИ входят:

- 1 представитель Учредителя;
- 1 представитель органа по управлению и распоряжению имуществом городского округа Самара;
- 2 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности ДШИ;
- 2 представителя работников ДШИ;

Директор ДШИ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета ДШИ. Директор ДШИ участвует в заседаниях Наблюдательного Совета ДШИ с правом совещательного голоса.

3.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета ДШИ не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета ДШИ. Количество представителей работников ДШИ не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета ДШИ.

3.4. Срок полномочий наблюдательного совета ДШИ составляет 5 лет.

3.5. ДШИ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета ДШИ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета ДШИ.

3.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета ДШИ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета ДШИ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета ДШИ;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета ДШИ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДШИ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета ДШИ к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета ДШИ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете ДШИ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета ДШИ.

3.10. Наблюдательный совет ДШИ возглавляет председатель наблюдательного совета ДШИ. Председатель наблюдательного совета ДШИ избирается на срок полномочий наблюдательного совета ДШИ членами наблюдательного совета ДШИ из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ДШИ.

3.11. Представитель работников ДШИ не может быть избран председателем наблюдательного совета ДШИ.

3.12. Председатель наблюдательного совета ДШИ организует работу наблюдательного совета ДШИ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета ДШИ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета ДШИ, за исключением представителя работников ДШИ.

3.14. Наблюдательный совет ДШИ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1. Компетенция Наблюдательного Совета

В соответствии со своей компетенцией наблюдательный совет ДШИ рассматривает:

4.1. Предложения Учредителя или директора ДШИ о внесении изменений в Устав ДШИ.

4.2. Предложения Учредителя или директора ДШИ о создании и ликвидации филиалов ДШИ, об открытии и о закрытии её представительств.

4.3. Предложения Учредителя или директора ДШИ о реорганизации ДШИ или о её ликвидации.

4.4. Предложения Учредителя или директора ДШИ об изъятии имущества, закрепленного за ДШИ на праве оперативного управления.

4.5. Предложения директора ДШИ об участии ДШИ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника.

4.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ.

4.7. По представлению директора ДШИ проекты отчетов о деятельности ДШИ и об использовании её имущества, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДШИ.

4.8. Предложения директора ДШИ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ДШИ а не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.9. Предложения директора ДШИ о совершении крупных сделок.

4.10. Предложения директора ДШИ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.11. Предложения директора ДШИ о выборе кредитных организаций, в которых ДШИ может открыть банковские счета.

4.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДШИ и утверждения аудиторской организации.

4.13. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1 - 4.4 и 4.8 пункта 4 настоящего Положения, наблюдательный совет ДШИ дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ДШИ.

4.14. По вопросу, указанному в подпункте 4.6 пункта 4 настоящего Положения, наблюдательный совет ДШИ дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 4.5 и 4.11 пункта 4 настоящего Положения, наблюдательный совет ДШИ дает заключение. Директор ДШИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ДШИ.

4.15. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.7 пункта 4 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом ДШИ. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.16. По вопросам, указанным в подпунктах 4.9, 4.10 и 4.12 пункта 4 настоящего Положения, наблюдательный совет ДШИ принимает решения, обязательные для директора ДШИ. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1-4.8 и 4.11 пункта 4 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ДШИ.

4.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.9 и 4.12 пункта 4 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом ДШИ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ДШИ.

4.18. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.10 пункта 4 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом ДШИ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.19. По требованию наблюдательного совета ДШИ или любого из его членов другие органы ДШИ обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета ДШИ.

4.20. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ДШИ, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам ДШИ.

4.21. Заседания наблюдательного совета ДШИ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.21. Заседание наблюдательного совета ДШИ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора ДШИ.

4.23. Секретарь наблюдательного совета ДШИ не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета ДШИ уведомляет членов наблюдательного совета ДШИ о времени и месте проведения заседания и вопросах, планируемых к рассмотрению.

4.24. В заседании наблюдательного совета ДШИ вправе участвовать директор ДШИ. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета ДШИ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета ДШИ.

4.25. Заседание наблюдательного совета ДШИ является правомочным, если все члены наблюдательного совета ДШИ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов

наблюдательного совета ДШИ. Передача членом наблюдательного совета ДШИ своего голоса другому лицу не допускается.

4.26. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета ДШИ члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом ДШИ в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом ДШИ путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.9 и 4.10 пункта 4 настоящего Положения.

4.27. Каждый член наблюдательного совета ДШИ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета ДШИ.

4.28. Первое заседание наблюдательного совета ДШИ после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета ДШИ созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета ДШИ на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета ДШИ, за исключением представителя работников ДШИ.

2. Ответственность Наблюдательного совета

5.1 Наблюдательный совет несет ответственность:

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам .

3. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1 .Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

6.2. В протоколе фиксируются:

дата проведения;

количественное присутствие (отсутствие) членов совета;

приглашенные (ФИО, должность);

повестка дня;

ход обсуждения вопросов;

предложения, рекомендации и замечания членов совета;

решение.

6.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.4 Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.5 Протоколы Наблюдательного совета хранятся в делах ДШИ.