

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета
МАУК ДО «Детская музыкальная
школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича»
протокол №1 от 10.04.2018 г.

Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения культуры
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича»

Екатеринбург
2018

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» (далее — Школа) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет Школы формируется Школой и утверждается Учредителем в составе 9 (девять) человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Школы.

2.4. Назначение представителя работников Школы членом Наблюдательного совета Школы утверждается приказом (распоряжением) директора Школы.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющегося представителем работников Школы, помимо оснований, предусмотренных настоящим Уставом, прекращаются в случаях:

1) прекращения трудовых отношений со Школой, представителем работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Школы;

2) по представлению директора Школы, представителем работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Школы.

2.6. В состав Наблюдательного совета входят:

– Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» — 3 (три) человека, в том числе:

1) представители Учредителя — 2 (два) человека;

2) представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга — 1 человек.

– Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности - 3 (три) человека.

– Представители работников Школы – 3 (три) человека.

2.7. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

2.8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет

2.9. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.10. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

– директор Школы и его заместители;

– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.11. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Школы вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Школы.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы могут быть прекращены досрочно:

– в связи со смертью члена Наблюдательного совета;

– по письменной просьбе члена Наблюдательного совета;

– в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения более четырех месяцев непрерывно;

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющегося представителем органа местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления «город Екатеринбург», представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Школы;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления «город Екатеринбург».

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

2.15. Наблюдательный совет Школы возглавляет председатель Наблюдательного совета.

2.16. Председатель Наблюдательного совета Школы избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Школы членами Наблюдательного совета Школы из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

2.17. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета Школы.

2.18. Председатель Наблюдательного совета Школы организует работу Наблюдательного совета Школы, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета Школы избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета Школы из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

2.20. Секретарь Наблюдательного совета Школы отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Школы, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Школы не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания.

2.21. Наблюдательный совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.22. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Школы его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Школы, за исключением представителя работников Школы.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет Школы рассматривает:

3.2. Предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в Устав Школы.

3.3. Предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств.

3.4. Предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или ее ликвидации.

3.5. Предложения Школы или директора Школы об изъятии имущества,

закрепленного за Школой на праве оперативного управления.

3.6. Предложения директора Школы об участии директора Школы 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.

3.7. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности директора Школы.

3.8. По представлению директора Школы проекты отчетов деятельности директора Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность директора Школы.

3.9. Предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Школы не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.10. Предложения директора Школы о совершении крупных сделок;

3.11. Предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.12. Предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

3.13. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

3.14. По вопросам, указанным в подпунктах 2-5 и 9 раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

3.15. По вопросу, указанному в пункте 3.7 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в пункте 3.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

3.16. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются Учредителю Школы.

3.17. По вопросам, указанным в пунктах 3.10, 3.11 и 3.13 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для директора Школы. Рекомендации и заключения по

вопросам, указанным в пунктах 3.2-3.9 и 3.13 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

3.18. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.10 и 3.13 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

3.19. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.12 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Школы в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.20. По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов другие органы Школы обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.

3.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета или директора Школы.

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета Школы является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Школы извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Школы. Передача членом Наблюдательного совета Школы своего голоса другому лицу не допускается.

4.4. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Школы члена Наблюдательного совета Школы его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Школы в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Школы путем проведения

заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.5. Каждый член Наблюдательного совета Школы имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Школы.

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

4.7. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Школы может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.8. Секретарь Наблюдательного совета Школы не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета Школы уведомляет членов Наблюдательного совета Школы о времени и месте заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Школы может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Школы (телефонограммой).

4.9. На заседании Наблюдательного совета Школы ведется протокол.

4.10. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Школы.

4.12. Школа обязана предоставлять протоколы заседаний

Наблюдательного совета Школы по требованию аудитора Школы, а также направлять копии этих документов Учредителю Школы.

4.13. Члены Наблюдательного совета Школы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Школы, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Школы добросовестно и разумно.

4.14. Члены Наблюдательного совета Школы несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные Школе их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете Школы не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Школе убытков, или не принимавшие участие в голосовании.