

Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления государственного автономного учреждения дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (далее – Центр).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, состав, определяет полномочия и организацию деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Центра.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Численность членов Наблюдательного совета Центра устанавливается учредителем.

1.6. Наблюдательный совет может выступать от имени Центра, в частности, представлять интересы Центра перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, представители органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Центра, представители работников Центра.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Центра не должно превышать одну треть общего числа членов Наблюдательного совета Центра. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители учредителя Центра.

2.3. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

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

2.7. Центр не вправе выплачивать членами Наблюдательного совета Центра вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Центра или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Центра. Решение о назначении представителя работников Центра членом

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Центра. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения Общего собрания работников Центра.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Центра;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Центра своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Центра к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра, являющегося представителем исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Центра в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Центра.

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

2.14. Представитель работников Центра не может быть избран председателем совета Центра.

2.15. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Центра его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав;

2) предложения учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительства;

3) предложения учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

5) предложения директора Центра об участии Центра 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;

7) по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Центра о совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Центра.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Центра.

По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные – по мере необходимости.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Центра, члена Наблюдательного совета или директора Центра.

4.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменной форме уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета Центра. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.4. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.5. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных

членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

4.6. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

4.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.9. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

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

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

5. Делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

5.2. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Центра и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.3. Ответственность за делопроизводство Наблюдательного совета возлагается на секретаря Наблюдательного совета.