

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
Наблюдательного совета  
протокол № 1 от 08.04.2019

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом директора  
МАОУДО «Северный Кванториум»  
от 12.04.2019. №82-од

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального автономного учреждения дополнительного образования**  
**«Северный детский технопарк «Кванториум»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» (далее – МАОУДО).

1.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Наблюдательного совета, порядок принятия им решений и выступления от имени МАОУДО устанавливаются Уставом МАОУДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
- Уставом МАОУДО.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет МАОУДО (далее – Наблюдательный совет) создается в составе пяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители собственника муниципального имущества – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представитель работников МАОУДО: (на основании решения общего собрания работников МАОУДО, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- Директор МАОУДО и его заместители;
- Директор МАОУДО участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУДО только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАОУДО. Решение о назначении представителя работников МАОУДО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУДО.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае:

- прекращения трудовых отношений,
- по представлению органов муниципального образования «Северодвинск».

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

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

2.13. Представитель работников МАОУДО не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.17. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. Предложений Учредителя или директора о внесении изменений в Устав МАОУДО.

3.1.2. Предложений Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов МАОУДО, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложений Учредителя или директора о реорганизации МАОУДО или о его ликвидации.

3.1.4. Предложений Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за МАОУДО на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложений директора об участии МАОУДО 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.

3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО.

3.1.7. По представлению директора МАОУДО проектов отчетов о деятельности МАОУДО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАОУДО.

3.1.8. Предложений директора МАОУДО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с федеральным законом «Об автономных учреждениях» МАОУДО не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложений директора МАОУДО о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложений директора МАОУДО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложений директора МАОУДО о выборе кредитных организаций, в которых МАОУДО может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУДО и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Директор МАОУДО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5 и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУДО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом, копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАОУДО.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУДО.

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

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

4.6. 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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

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

4.10. На заседании Наблюдательного совета МАОУДО ведется протокол.

4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУДО составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

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

4.13. МАОУДО обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУДО, а также копии этих документов Учредителю.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУДО за убытки, причиненные МАОУДО их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение о Наблюдательном совете рассматривается на заседании Наблюдательного совета и утверждается директором МАОУДО.

6.2. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Северодвинска, Уставом МАОУДО.

6.3. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.