


ПРИНЯТО
На Наблюдательном совете
БМАУДО ЦДТ
Протокол № 1
от «16» января 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор БМАУДО ЦДТ

Комарова Е.В.
Приказ № от «16» января 2025г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Березовского муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Березовского муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – ЦДТ) является коллегиальным органом управления ЦДТ.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет ЦДТ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, органов местного самоуправления Березовского муниципального округа, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, Уставом ЦДТ, а также локальными нормативными актами ЦДТ.

1.3. Положение о Наблюдательном совете ЦДТ, изменения к нему принимаются Наблюдательным советом ЦДТ. Срок действия данного положения неограничен.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета ЦДТ составляет пять лет.

2. Структура и организация деятельности Наблюдательного совета ЦДТ

2.1. В состав Наблюдательного совета ЦДТ входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета ЦДТ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников ЦДТ.

2.2. В ЦДТ создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ЦДТ. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников ЦДТ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ЦДТ.

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

2.4. Директор ЦДТ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета ЦДТ. Директор ЦДТ участвует в заседаниях Наблюдательного совета ЦДТ с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета ЦДТ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. ЦДТ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета ЦДТ

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета ЦДТ.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ЦДТ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников ЦДТ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором ЦДТ.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета ЦДТ могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета ЦДТ, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета ЦДТ

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

2.12.2. Представитель работников ЦДТ не может быть избран председателем Наблюдательного совета ЦДТ.

2.12.3. Наблюдательный совет ЦДТ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.12.4. Председатель Наблюдательного совета ЦДТ организует работу Наблюдательного совета ЦДТ, созывает его заседания.

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

2.13. Секретарь Наблюдательного совета ЦДТ

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

2.13.2. Секретарь Наблюдательного совета ЦДТ отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета ЦДТ, ведение протокола заседаний и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета ЦДТ не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета ЦДТ

3.1. Наблюдательный совет ЦДТ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора ЦДТ о внесении изменений в Устав ЦДТ;
- 2) предложения Учредителя или директора ЦДТ о создании и ликвидации филиалов ЦДТ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора ЦДТ о реорганизации ЦДТ или о его ликвидации;

- 4) предложения Учредителя или директора ЦДТ об изъятии имущества, закрепленного за ЦДТ на праве оперативного управления;
 - 5) предложения директора ЦДТ об участии ЦДТ 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 ЦДТ;
 - 7) по представлению директора ЦДТ проекты отчетов о деятельности ЦДТ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ЦДТ;
 - 8) предложения директора ЦДТ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» ЦДТ не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения директора ЦДТ о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения директора ЦДТ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения директора ЦДТ о выборе кредитных организаций, в которых ЦДТ может открыть банковские счета;
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ЦДТ и утверждения аудиторской организации;
 - 13) утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ЦДТ.
- 3.2. По вопросам, указанным в пп.1 - 4 и 8 п.3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ЦДТ дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ЦДТ.
- 3.3. По вопросу, указанному в пп.6 п.3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ЦДТ дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пп.5 и 11 п.3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ЦДТ дает заключение. Директор ЦДТ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ЦДТ.
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с пп.7 п.3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом ЦДТ. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 п.3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ЦДТ принимает решения, обязательные для директора ЦДТ.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1 - 8 и 11 п.3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ЦДТ.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п.3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом ЦДТ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ЦДТ.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п.3.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета ЦДТ. Срок рассмотрения предложения не должен превышать пятнадцати календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета ЦДТ. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете ЦДТ большинство, решение об одобрении вопроса, указанного в пп. 10 п.3.1. настоящего Положения принимается Учредителем.
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ЦДТ в соответствии с п.2, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ЦДТ.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета ЦДТ или любого из его членов другие органы ЦДТ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ЦДТ.
- 3.11. Выступление от имени ЦДТ:

1) представлять интересы ЦДТ 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) защищать права и законные интересы ЦДТ всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах.

Лицо, уполномоченное выступать от имени Наблюдательного совета ЦДТ, в соответствии со ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано возместить по требованию ЦДТ, его Учредителя, выступающего в интересах ЦДТ, убытки, причиненные по его вине ЦДТ.

Лицо несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, несут также члены Наблюдательного совета ЦДТ, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение ЦДТ убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета ЦДТ

4.1. Заседания Наблюдательного совета ЦДТ проводятся 1 раз в квартал. Внеочередные заседания проводятся в любое время по мере необходимости по предложению директора ЦДТ или председателя Наблюдательного совета ЦДТ.

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

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

4.4. При определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом ЦДТ путем проведения заочного голосования предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ЦДТ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 п.3.1. настоящего Положения.

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

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

4.7. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Протокол заседания в обязательном порядке содержит сведения:

- 1) о месте и времени проведения заседания;
- 2) о количестве членов Наблюдательного совета ЦДТ, присутствующих на заседании;
- 3) о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- 4) о выступивших на заседании лицах;
- 5) о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- 6) о решениях, принятых Наблюдательным советом ЦДТ;
- 7) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета ЦДТ должен быть надлежащим

образом оформлен не позднее десяти дней после проведения заседания в двух экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета ЦДТ.

4.8. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

4.9. Книга протоколов Наблюдательного совета ЦДТ или распечатанные версии протоколов, созданных в электронной форме, нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью ЦДТ и подписываются директором.

4.10. Протоколы заседания Наблюдательного совета ЦДТ хранятся у председателя Наблюдательного совета ЦДТ и у директора ЦДТ.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390077

Владелец Комарова Елена Владимировна

Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025