

СОГЛАСОВАНО

"29" декабря 2023 г.

Председатель первичной
профсоюзной организации работников
ГООУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
А.В. Смирнов

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГООУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества»
№ 17-01/716 от 29.12.2023 г.
Директор
Е.А. Дубов



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – Центр, автономное учреждение) устанавливает полномочия и порядок деятельности этого органа.

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом Центра.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом № 174 от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» (ред. т 21.11.2022г.), Уставом учреждения от 31.12.2015г № 920-01-03, настоящим Положением и локальными актами Центра в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

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

II. Структура Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. В Центре создается наблюдательный совет в составе от пяти до семи человек.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители учредителя автономного учреждения (Министерство образования Ярославской области);
- представители исполнительных органов власти (Министерство имущественных отношений Ярославской области);
- представители общественности;
- представители работников автономного учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- директор автономного учреждения и его заместители;

– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Директор Центра участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса. 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.

2.6. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 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. Решение о назначении членов Наблюдательного совета (представителей учредителя) или досрочном прекращении их полномочий, принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает учредитель автономного учреждения (Министерство образования Ярославской области). Представитель от общественности Центра приглашается в наблюдательный совет директором Центра на основании его личного согласия.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению учредителя автономного учреждения (Министерства образования Ярославской области).

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

2.10. 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.

2.11. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета организует работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников Центра.

2.13. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к его компетенции. В случаях, не терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.

2.14. Члены Наблюдательного совета государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

III. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Центра относится рассмотрение следующих вопросов:

- предложений Учредителя или директора Центра о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- предложений Учредителя или директора Центра о создании или ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора Центра о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
- предложений Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- предложений директора Центра об участии автономного учреждения 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- по представлению директора Центра проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
- предложений директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений директора Центра о совершении крупных сделок;
- предложений директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность учреждения;
- предложений директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения результатов аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пункте 3.1. (абзацы 2,3,4,5,9) Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1. (абзац 7) Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в абзацах 6,12, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Центра принимает решение по этим вопросам после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. Документы, указанные в абзаце 8 пункта 3.1. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пункте 3.1. (абзацы 10,11) Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 2-9 пункта 3.1. принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета и утверждаются Наблюдательным советом.

3.7. Решения по вопросу, указанному в абзаце 10 пункта 3.1. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросу, указанному в абзаце 11 пункта 3.1. принимаются наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи Федерального закона № 174 от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» (ред. т 21.11.2022г.), большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

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

4.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения. Другие приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

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

V. Делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения 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.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Нумерация протоколов оформляется ежегодно в последовательности от 1 до 10.

5.4. Протоколы заседания Наблюдательного совета и другая документация по его деятельности хранятся в автономном учреждении и передаются при смене состава Наблюдательного Совета.

VI. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения и общества.

6.2. Члены Наблюдательного совета должны осуществлять свои обязанности добросовестно и разумно.

6.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих обязанностей несут ответственность:

- за выполнение, невыполнение не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ними задач и функций;

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам;

- за убытки, причинённые им их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации, при этом не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение автономному учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.4. 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.

VII. Заключительные положения

7.1. Положение о Наблюдательном совете принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Утверждается Положение о Наблюдательном совете приказом директора Центра.

7.3. Положение о Наблюдательном совете согласовывается с первичным органом профсоюзной организации Центра.

7.4. Положение принимается на неопределенный срок.

7.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.6. Внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете вносятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами.

7.7. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.