

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Наблюдательного совета

Государственного автономного
учреждения

дополнительного образования

Новосибирской области

«Областной центр развития

творчества детей и юношества»

Протокол заседания № 2/2019

От «30» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Государственного автономного учреждения

дополнительного образования Новосибирской области

«Областной центр развития творчества детей и юношества»

(ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»)

Новосибирск

2019

Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	3
3.	КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	5
4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	6
5.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» формируется согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 1.2. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества».
- 1.3. Положение о наблюдательном совете является локальным (внутренним) документом учреждения и утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов лиц, участвующих в заседании наблюдательного совета.
- 1.4. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления данного учреждения, реализующим принцип государственно-общественного характера управления.
- 1.5. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, постановлениями Правительства РФ, Уставом ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» и настоящим Положением.
- 1.6. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.7. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» создается в составе 7 (семи) человек.
- 2.2. В состав наблюдательного совета входят:
 - представитель учредителя в лице министерства образования Новосибирской области;
 - представитель учредителя – органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом, в лице департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
 - сотрудники государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной Центр развития творчества детей и юношества»;
 - представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.
- 2.3. Срок полномочий вновь сформированного наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

- 2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения.
- 2.6. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения из состава представителей учредителя и представителей органов государственной власти или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения из числа его сотрудников или досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового коллектива Учреждения.
- 2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.
- 2.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа.
- 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения, если иное решение не примет наблюдательный совет.
- 2.12. Наблюдательный совет учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.
- 2.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.15. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания и председательствует на них.
- 2.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей работников Учреждения.
- 2.17. На первом заседании наблюдательного совета избирается его секретарь, который в дальнейшем ведет протокол, отвечает за делопроизводство.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Учреждения об участии 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом, и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-5, 8, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает решения по данным вопросам после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросам, указанным в пунктах 6,11, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает решение по этим вопросам после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения. Копия

заклучения по вопросу в п. 6 направляется Учредителю Учреждения.

- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.
- 3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона РФ от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 4.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области) Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
- 4.3. Члены наблюдательного совета, руководитель Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня и необходимых справочных материалов.
- 4.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель 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.
- 4.5. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего

голоса другому лицу не допускается.

- 4.6. При определении наличия кворума и результатов голосования наблюдательного совета Учреждения подлежит учету мнение члена наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, и представленное в наблюдательный совет учреждения в письменной форме.
- 4.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета (в заочном порядке), за исключением рассмотрения предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность пп. 9,10 части 1 ст. 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.8. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.
- 4.9. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета в течение двух рабочих дней со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.
- 4.10. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:
 - 1) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
 - 2) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
 - 3) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
 - 4) дату окончания срока представления заполненного опросного листа;
 - 5) дату определения результатов заочного голосования;
 - 6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.
- 4.11. Заполненные опросные листы направляются членами наблюдательного совета при помощи любого способа связи (по электронной почте, факсу, почтой) не позднее установленной даты окончания срока для их представления, с последующим предоставлением заполненных оригиналов опросных листов.
- 4.12. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
- 4.13. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты

голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 4.12. настоящего положения, подписанных большинством членов наблюдательного совета.

- 4.14. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 4.19.-4.23. настоящего положения.
- 4.15. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов лиц, присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов, принявших участие в голосовании членов наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве голосов председательствующий на заседании наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.
- 4.16. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.
- 4.17. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области) Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.18. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол, в котором указываются:
 - место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 4.19. В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:
 - дата определения результатов заочного голосования;
 - дата и номер протокола;
 - фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
 - фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - решения, принятые по каждому вопросу.
- 4.20. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается председателем, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола. Протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

- 4.21. Протокол заседания наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.
- 4.22. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.
- 4.23. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета лицом, а также секретарем наблюдательного совета не позднее чем через 10 календарных дней со дня проведения заседания.
- 4.24. Хранение оригиналов протоколов заседаний наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.
- 4.25. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета и заверяются печатью учреждения.
- 4.26. Контроль над исполнением поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета обеспечивается руководителем учреждения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, Уставом учреждения.
- 5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, 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 разумные сроки. Решение о внесении изменений в настоящее положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.
- 5.3. Срок действия настоящего положения неограничен. Положение действует до принятия нового.