

«УТВЕРЖДЕНО»:

Приказом директора
МАОУ «Пансионат «Радуга»
№ 89-1/О от «29» июня 2018 г.
Е.Б.Микель



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете муниципального автономного
образовательно-оздоровительного учреждения «Пансионат «Радуга»
городского округа Тольятти

г. Тольятти

2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ и уставом МАООУ «Пансионат «Радуга» (далее - Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

2. Состав наблюдательного совета. Полномочия члена наблюдательного совета.

2.1. Количественный состав Наблюдательного совета - 8 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

представители уполномоченного органа администрации по управлению муниципальным имуществом городского округа Тольятти - 1 человек;

представители Учредителя – 1 человек;

представители общественности, в том числе из числа лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – 6 человек.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

директор Учреждения и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Учреждение 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.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.6.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.6.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.6.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Предусмотренная подпунктом 2.6.1 Положения просьба о сложении полномочий члена Наблюдательного совета может, кроме прочего:

- быть выраженной в заявлении, направленном в Учреждение или Учредителю, при этом с момента получения такого заявления полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются.

Предусмотренные подпунктом 2.6.2 Положения обстоятельства могут быть установлены Учредителем на основании направленного Учредителю сообщения директора Учреждения.

Предусмотренные подпунктом 2.6.3 Положения обстоятельства наступают в момент, когда Учредителю стало известно о вступлении в силу в отношении члена Наблюдательного совета приговора суда.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

2.8. 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.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет его председатель.

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

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

3.4. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.5. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

3.8. Секретарь 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 направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3.9. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции:

3.9.1. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Положение учреждения;

3.9.2. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.9.3. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.9.4. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.9.5. Рассматривает и дает заключение по предложениям 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;

3.9.6. Рассматривает и дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копия которого направляется Учредителю;

3.9.7. Рассматривает и утверждает по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; копии указанных документов направляются Учредителю;

3.9.8. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.9.9. Рассматривает предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения;

3.9.10. Рассматривает предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения;

3.9.11. Рассматривает и дает заключение по предложениям руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.9.12. Рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации и принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.9.1 – 3.9.8 и 3.9.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.11. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.9.9 и 3.9.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.12. Решение по вопросу совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, указанному в пункте 3.9.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.

В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

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

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

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

3.16. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3.17. Секретарь Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного

совета о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.

3.18. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

3.19. 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.

3.20. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме на заседание Наблюдательного совета. Уважительность отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании предполагается и не проверяется Наблюдательным советом, если такое письменное мнение по одному или нескольким вопросам повестки дня представлено на заседание Наблюдательного совета и оно поступило к моменту проведения заседания. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается Наблюдательным советом в ходе проведения заседания как при определении наличия кворума, так и при определении результатов голосования, за исключением случая, когда из представленного письменного мнения невозможно явно определить результат голосования («За» или «Против») по определенному вопросу повестки дня заседаний.

Председатель Наблюдательного совета может принять решение о проведении заочного голосования по одному или нескольким вопросам повестки дня. В этом случае заседание не созывается, а председатель Наблюдательного совета не менее чем за пять дней до дня голосования обеспечивает вручение всем полномочным членам Наблюдательного совета:

извещения о вопросах, которые выносятся на заочное голосование;

бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня с описанием порядка заполнения бюллетеня в целях голосования;

информации о сроке, до истечения которого бюллетень должен быть направлен (передан) членом Наблюдательного совета в целях учета его голоса;

информации с указанием места, в котором принимаются бюллетени для заочного голосования или адреса, по которому должен быть направлен (передан) бюллетень для заочного голосования;

информации о сроке, по истечении которого бюллетень, направленный, но не поступивший в Наблюдательный совет, не учитывается Наблюдательным советом при определении результатов голосования, а соответствующий член Наблюдательного совета считается не проголосовавшим.

Указанный в настоящем пункте порядок не применяется, а заочное голосование не проводится при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.9.9 и 3.9.10 настоящего Положения.

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

3.22. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения не позднее 30 календарных дней с момента утверждения состава Наблюдательного совета.

3.23. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.