

УТВЕРЖДЕНО
на общем собрании трудового коллектива
МАООУ «Пансионат «Радуга»
протокол № 2 от «20» мая 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**муниципального автономного
образовательно-оздоровительного учреждения
«Пансионат «Радуга»
городского округа Тольятти**

**г.Тольятти
2017 год**

1. Общие положения

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

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАООУ «Пансионат «Радуга», имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАООУ «Пансионат «Радуга».

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАООУ «Пансионат «Радуга» создается в составе 6 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем городского округа Тольятти (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАООУ «Пансионат «Радуга» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает общее Собрание трудового коллектива МАООУ «Пансионат «Радуга», в порядке, предусмотренном Уставом МАООУ «Пансионат «Радуга».

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» входят:

- представитель уполномоченного органа администрации по управлению муниципальным имуществом городского округа Тольятти - 1 человек;
- представитель органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека.
- представитель работников МАООУ «Пансионат «Радуга».

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель МАООУ «Пансионат «Радуга» и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

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

3.6. МАООУ «Пансионат «Радуга» 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАООУ «Пансионат «Радуга» в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:
- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.13. 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 7 календарных дней до проведения заседания.
- 3.14. Представитель работников МАООУ «Пансионат «Радуга» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАООУ «Пансионат «Радуга».

4. Компетенция наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
- 1) предложения учредителя или руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» о создании и ликвидации филиалов МАООУ «Пансионат «Радуга», об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» о реорганизации МАООУ «Пансионат «Радуга» или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» об изъятии имущества, закрепленного за МАООУ «Пансионат «Радуга» на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» об участии МАООУ

«Пансионат «Радуга» 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАООУ «Пансионат «Радуга»;

7) по представлению руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» проекты отчетов о деятельности МАООУ «Пансионат «Радуга» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАООУ «Пансионат «Радуга»;

8) предложения руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАООУ «Пансионат «Радуга» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

И) предложения руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга» о выборе кредитных организаций, в которых МАООУ «Пансионат «Радуга» может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАООУ «Пансионат «Радуга» и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАООУ «Пансионат «Радуга» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга».

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет МАООУ «Пансионат «Радуга» дает заключение, копия которого направляется учредителю МАООУ «Пансионат «Радуга». По

вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет МАООУ «Пансионат «Радуга» дает заключение. Руководитель МАООУ «Пансионат «Радуга» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга».

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом МАООУ «Пансионат «Радуга». Копии указанных документов направляются учредителю МАООУ «Пансионат «Радуга».

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет МАООУ «Пансионат «Радуга» принимает решения, обязательные для руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга».

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах Г- 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга».

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом МАООУ «Пансионат «Радуга» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга».

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом МАООУ «Пансионат «Радуга» в порядке, установленном

частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» или любого из его членов другие органы МАООУ «Пансионат «Радуга» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга».

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАООУ «Пансионат «Радуга», члена Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» или руководителя МАООУ «Пансионат «Радуга».

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» вправе участвовать руководитель МАООУ «Пансионат «Радуга». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга».

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга». Передача членом Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАООУ «Пансионат «Радуга» путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга».

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» созывается по требованию учредителя МАООУ «Пансионат «Радуга». До избрания председателя Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга», за исключением представителя работников МАООУ «Пансионат «Радуга».

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАООУ «Пансионат «Радуга» может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить

действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАООУ «Пансионат «Радуга» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАООУ «Пансионат «Радуга» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАООУ «Пансионат «Радуга», а также направлять копии этих документов учредителю МАООУ «Пансионат «Радуга».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАООУ «Пансионат «Радуга», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАООУ «Пансионат «Радуга» за убытки, причиненные МАООУ «Пансионат «Радуга» их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАООУ «Пансионат «Радуга» убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации

отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.