

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом МАУ ДО "ЦТИТ"

Протокол заседания № 35
от «14» октября 2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр творчества и инновационных технологий» муниципального района
«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)

I. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества и инновационных технологий» муниципального района «Нюрбинский район» (далее - ЦТИТ) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.2. Наблюдательный совет создается в составе 7 (семи) членов. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя – 2 (два) члена, представители МКУ «КИО и МЗ» Нюрбинского района – 1 (один) член, представители МКУ «Управление образования Нюрбинского района» - 1 (один) член, представители общественности, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 (два) члена, представители ЦТИТ – 1 (один) член.
- 1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 (пять) лет.
- 1.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 1.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 1.6. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
- 1.7. ЦТИТ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ЦТИТ только на равных условиях с другими гражданами.
- 1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 1.10. 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 ЦТИТ в течение четырех месяцев;
 - 3) В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению Учредителя.

- 1.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 1.13. Председатель избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 1.14. Представитель работников ЦТИТ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 1.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 1.16. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 1.17. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ЦТИТ.

II. Полномочия Наблюдательного совета

- 2.1. Рассмотрение предложений:
- 1) О внесении изменений в Устав ЦТИТ;
 - 2) О создании и ликвидации филиалов ЦТИТ, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) О реорганизации ЦТИТ или о его ликвидации;
 - 4) Об изъятии имущества, закрепленного за ЦТИТ на праве оперативного управления;
 - 5) Об участии ЦТИТ 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) О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ЦТИТ не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 7) О совершении крупных сделок;
 - 8) О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 9) О выборе кредитных организаций, в которых ЦТИТ может открывать банковские счета;
 - 10) Вопросы поощрения руководителя и работников ЦТИТ от средств приносящей доход деятельности ЦТИТ;
 - 11) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ЦТИТ.
- 2.2. Рассмотрение проектов отчетов о деятельности ЦТИТ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ЦТИТ.
- 2.3. Принятие решений по вопросам аудита годовой бухгалтерской отчетности ЦТИТ и утверждения аудиторской организации.
- 2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 2.1. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 2.5. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 2.1. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 2.6. По вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 2.1 Наблюдательный совет даст заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 2.7. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 2.3. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 2.8. По вопросам, указанным в подпунктах 7,8 пункта 2.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

2.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-7 и 9 пункта 2.1. даются большинством голосов членов Наблюдательного совета.

2.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8 пункта 2.1. принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

- Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю;

- 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.

2.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов ЦТИТ.

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

III. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ЦТИТ.

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

3.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

3.5. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

3.7. Наблюдательным советом может применяться порядок принятия решений путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 2.1. настоящего Положения.

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

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

IV. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 4.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 4.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.
- 4.3. В протоколе указываются:
 - место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 4.4. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.
- 4.5. ЦТИТ обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ЦТИТ, а также копии этих документов.

V. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ЦТИТ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ЦТИТ за убытки, причиненные ЦТИТ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VI. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Наблюдательном совете

- 6.1. Положение о Наблюдательном совете рассматривается на заседании Наблюдательного совета и утверждается директором МАУ ДО ЦТИТ.
- 6.2. Решение об его принятии принимается большинством голосов, участвующих на заседании Наблюдательного совета.
- 6.3. Предложения о внесении дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.
- 6.4. Решение о внесении или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих на заседании.
- 6.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.