




Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное нетиповое автономное общеобразовательное учреждение культуры
«Гимназия «Арт-Этюд»

ПРИНЯТО
Общим собранием работников
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Протокол № 3 от 12 октября 2021
Секретарь  Л.В. Лукиных

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №62/1-О от 12 октября 2021
Директор МНАОУК
«Гимназия «Арт-Этюд»
 А.А. Семенова



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Наблюдательный совет муниципального нетипового автономного общеобразовательного учреждения культуры «Учреждение «Арт-Этюд» (далее - Наблюдательный совет) создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением культуры «Гимназия «Арт-Этюд» (далее - Учреждение), и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета, установленный Уставом Учреждения, 5 лет.

1.3. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе девяти членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом (далее - Департамент), общественности, представители общего собрания работников Учреждения и иные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и культуры.

2.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Департамента и Учреждения.

Представители работников избираются на Общем собрании работников Учреждения. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования и культуры, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с директором Учреждения и утверждаются Учредителем.

2.3. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.4. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на добровольной основе.

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

2.8. 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. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора 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 директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора 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;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора 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 подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1. настоящего положения Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего положения принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии составом Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя или Департамента, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. 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, за исключением представителя работников Учреждения.

4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента, директора Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета.

4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета,

4.6. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.7. 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.

4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета,

4.9. 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.

4.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

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

4.14. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего

положения.

4.15. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц,

4.16. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которая для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

4.17. Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения о месте и времени проведения заседания; о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании; о секретаре заседания; о вопросах, рассматриваемых на заседании; о выступивших на заседании лицах; о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу; о решениях, принятых Наблюдательным советом; другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

4.18. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у директора Учреждения.