

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА «ФАКЕЛ» Г. ТОМСКА**

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета  
протокол № 1 от 21.03.2024  
председатель наблюдательного совета  
Коршунова Т.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МАОУ ДО ДДиЮ «Факел»**

**I. Общие положения**

1 Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «Факел» г. Томска (далее Учреждение, Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях» Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Учреждения, настоящим положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.1. Создается Наблюдательный совет в составе шести членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета:

1.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

- департамента образования администрации Города Томска в количестве одного человека;
- департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в количестве одного человека;
- общественности в количестве двух человек;
- работников Учреждения в количестве двух человек.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора Учреждения.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

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

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

2.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.13. 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 три дня до проведения заседания.

## **II. Компетенция Наблюдательного совета**

1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

1.1. предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

1.2. предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

1.3. предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

1.4. предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

1.5. предложений 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;

1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

1.7. по представлению Директора Учреждения - проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

1.8. предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

1.9. предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.10. предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность;

1.11. предложений Директора о выборе кредитных организаций в которых Учреждение может открывать банковские счета;

1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской отчетности Учреждения.

2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3. По вопросам, указанным в подпунктах 1.1. - 1.4, 1.8 пункта 1 настоящего раздела Положения Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4. По вопросу, указанному в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5. По вопросам, указанным в подпунктах 1.5, 1.11 пункта 1 настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

6. По вопросам, указанным в подпунктах 1.7 пункта 1 настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает решение по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций.

7. По вопросам, указанным в подпунктах 1.10, 1.11, 1.12 пункта 1 настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Руководителя Учреждения.

8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1.1-1.8 и 1.11 пункта 1 настоящего раздела Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.9 и 1.12 пункта 1 настоящего раздела Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 1.10 пункта 1 настоящего раздела Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

### **III. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения**

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

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

3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путем направления телефонограммы.

5. 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.

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

7. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято путем проведения заочного голосования. Заседание Наблюдательного совета может проводиться в режиме Видеоконференции. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, за исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 1.9 и 1.10 пункта 1 раздела II настоящего Положения.

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

9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения) по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается после его формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

10. 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

#### **IV. Протокол заседания Наблюдательного совета**

1. На заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол.
2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
3. В протоколе указываются:
  - полное наименование Учреждения;
  - форма проведения заседания;
  - место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
  - члены Наблюдательного совета, а также приглашенные лица;
  - информация о наличии кворума заседания;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование;
  - обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
  - принятые решения;

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4. Учреждение обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения Учреждения или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

#### **V. Заключительные положения**

1. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.