

Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования  
«Дом детского творчества» города Когалыма

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

МАУ ДО «ДТ»

Протокол № 08

от «10» 08 2023

Председатель Наблюдательного совета



О.В. Удовиченко

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МАУ ДО «ДТ»**

г. Когалым-2023

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма (далее - Учреждение).

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма (далее по тексту - Наблюдательный совет, Совет).

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма (далее - Учреждение).

1.3. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом. Решение об его утверждении принимается на заседании Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Решение о внесении изменений в данное Положение принимается на заседании Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов.

1.4. 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 Учреждения.

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

## **2. Порядок формирования наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- от органов местного самоуправления города Когалыма – 2 человека;
- от общественности - 3 человека;
- от работников Учреждения (на основании решения Общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

- Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимается Учредителем.

2.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

2.7. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, принимается Учредителем.

2.8. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается директором

Учреждения и оформляется приказом Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов местного самоуправления города Когалыма и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

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

2.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

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

2.20. 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.

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

- а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) 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;
- е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению директора учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

з) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке и. вносит изменения в данное положение. Решения по данному вопросу принимаются на заседании Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г» и «з» пункта 3.1. Настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.1. Настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 3.1. Настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3.1. Настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 3.1. Настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и «л» пункта 3.1. Настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 3.1. Настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.1 О. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1. Настоящего Положения (совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

3.10.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

3.10.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, 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.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. Настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других

органов Учреждения.

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

#### **4. Порядок проведения, сроки подготовки и созыва заседания Наблюдательного совета**

4.1. Заседания Наблюдательного совета, в том числе и в заочной форме, проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается:

- Председателем по собственной инициативе,
- по требованию Учредителя,
- по требованию члена Наблюдательного совета,
- по требованию директора Учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Совета. В извещении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета или проведено заочно.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Совета.

4.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине члена Совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.1 настоящего Положения.

4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Учреждения.

4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к

заседаниям возлагается на директора Учреждения.

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

4.14. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.16. 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, за исключением представителя работников Учреждения.

4.17. Председатель:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседание Наблюдательного совета;
- председательствует на заседании Наблюдательного совета;
- определяет форму проведения заседания очное или заочное
- в случае проведения заседания в форме заочного голосования определяет дату окончания приема опросных листов для голосования и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- согласовывает повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета;
- организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета.

4.18. После определения формы проведения заседания и согласования повестки дня Председателем секретарь Наблюдательного совета осуществляет рассылку извещений и материалов членам Наблюдательного совета. Извещение может направляться каждому члену Наблюдательного совета по электронной почте, факсимильной связи, заказным письмом или вручается лично под роспись.

Сообщения, о проведении заседания членам Наблюдательного совета и приглашенным на заседание рассылаются секретарем Наблюдательного совета за 7 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.19. Обязанности Секретаря Наблюдательного совета:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;
- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями: поступившими от членов Наблюдательного совета, Учредителя, директора учреждения;
- извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- сбор опросных листов, заполненных членами Наблюдательного совета;
- организация ведения записи, хода заседания Наблюдательного совета;
- оформлении протоколов заседания Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседания Наблюдательного совета;
- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручением

Председателя.

## **5. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета**

5.1. Член Наблюдательного совета Учреждения имеет право:

- участвовать в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета Учреждения, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Наблюдательного совета;
- инициировать проведение заседания Наблюдательного совета Учреждения по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета;
- получать по требованию от администрации Учреждения, всю необходимую для участия в работе Наблюдательного совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- досрочно выйти из состава Наблюдательного совета.

5.2. Член Наблюдательного совета Учреждения обязан:

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- добросовестно относиться к выполнению возложенных обязанностей;
- на заседаниях Совета голосовать за решения, не противоречащие действующему законодательству;
- незамедлительно информировать о возникновении обстоятельств, которые не дают права быть в составе Наблюдательного совета;
- информировать Наблюдательный совет о наличии заинтересованности по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1. Настоящего Положения (совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), и не принимать участие в голосовании по данному вопросу.

5.3. Член Наблюдательного совета Учреждения несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за принятые решения.

## **6. Порядок проведения заочного заседания Наблюдательного совета**

6.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом, без проведения заседания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи и их последующее документальное подтверждение.

6.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета, директору направляется извещение о проведении заочного голосования не позднее, чем за 10 дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

6.3. Извещение о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа (приложение 4);
- дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола (форма протокола заочного голосования приложение 3);

6.4. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения или замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.5. Секретарь составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений или замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

6.6. Опросные листы для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема опросных листов.

6.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования член Наблюдательного совета должен поставить галочку в поле выбранного варианта ответа. Исправления не допускаются. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием фамилии и инициалов, обязательна дата подписания опросного листа.

6.8. Опросный лист с заполненными нарушениями, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, не учитывается при подсчете голосов.

6.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала по адресу указанному в извещении.

6.10. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены секретарем не позднее, даты окончания приема опросных листов, указанных в извещении.

6.11. Опросный лист, полученный секретарем по истечении срока, указанного в извещении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.12. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитывается на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных секретарем в срок, установленный в извещении о проведении заочного голосования.

6.13. На основании полученных опросных листов секретарь оформляет протокол Наблюдательного совета.

## **7. Оформление решений, принятых на заседании Наблюдательного совета**

7.1. До проведения заседания оформляется извещение о заседании Наблюдательного совета и с указанием повестки заседания (приложение 1,2).

7.2. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом (приложение 3), который подписывает председатель и секретарь Совета.

7.3. Нумерация протоколов начинается с нового календарного года.

7.4. Протоколы подшиваются в Папку «Протоколы заседаний Наблюдательного совета МАУ ДО «ДДТ»» и хранятся у секретаря Наблюдательного совета.

7.5. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются номенклатуру дел Учреждения.

## **8. Внесение изменений в Положение**

8.1. Внесение изменений в настоящее положение осуществляется путем подготовки Проекта Положения в новой редакции и утверждения его на заседании Наблюдательного совета.