

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
протокол № 3
« 31 » октября 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
ЦВР «Планета взросления»
Е.Н. Савельева
« 31 » октября 20 18 г.



Положение о Наблюдательном совете МАУ ДО ЦВР «Планета взросления»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр внешкольной работы «Планета взросления», (далее - Наблюдательный совет), действует на основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления администрации города Хабаровска от 30.04.2009 № 1494 «О муниципальных автономных учреждениях городского округа «город Хабаровск», Устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр внешкольной работы «Планета взросления» (далее – Центр).

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления Центра.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В Центре создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Центра – 1 человек, представители органов государственной власти – 1 человек, представители общественности – 2 человека, работники Центра – 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Центра на пять лет.

2.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета не ограниченное число раз.

2.5. Директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. Центр 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.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Центра. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Центра.

2.10. 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 отсутствия в месте нахождения Центра в течении четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Центра;

4.1.2. Предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств.

4.1.3. Предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации.

4.1.4. Предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления.

4.1.5. Предложения директора Центра об участии Центра в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра.

4.1.7. По представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра.

4.1.8. Предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 06.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.9. Предложения директора Центра о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Центр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Центра, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложения директора Центра о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Центра или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом;

- директор несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Центром сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Центром сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Центра и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Центром работ, оказанием услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди тети (в т.ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной: выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Центра, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Центра и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

4.1.10. Предложения директора Центра о совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течении пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем Центра;

- сделка в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления этой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Центра, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае если за убытки, причиненные Центру в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

4.1.11. Предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета.

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. – 4.1.5. и 4.1.8. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в пункте 4.1.6., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в под-

пункте 4.1.11., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представленные в соответствии с пунктом 4.1.7., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.9., 4.1.10. и 4.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. – 4.1.8. и 4.1. 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12., принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.1.10., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Центра.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета Центра проводятся по мере необходимости, но не реже один раз в квартал.

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Центра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены 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.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Центра. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседа-

нии председательствует старший по возрасту его член, за исключением представителя работников Центра.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета Центра ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Центра.

6.4. Центр обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Центра, а также копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Центром за убытки, причиненные ему, их виновными действиями, бездействиями, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения 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. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положения члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.