

ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета.
Председатель наблюдательного совета

_____ Л.А.Волегова

УТВЕРЖДАЮ

Директор «ДШИ № 15 «АРТика»

_____ О.Н.Кылосова

Приказ № 02/02 от 10.01.2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми
«Детская школа искусств № 15 «АРТика»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» (далее – Школа), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Законом Пермского края от 12.03.2010 г. № 587-ПК «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края», постановлениями администрации города Перми от 18.07.2011 г. № 354 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми», от 01.08.2011 г. № 391 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества», Приказом Министерства Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», решениями Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти Пермского края и города Перми, органов управления образованием и культурой всех уровней и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Школы.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Школы создается в составе 6 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Школы или о досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем на основании представленных копий протоколов общего собрания трудового коллектива и оформляется приказом.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители органов местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми и учредителя - департамента по культуре и молодежной политике администрации города Перми;
- представители трудового коллектива Школы;
- представители общественности.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Школы. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников Школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета равен 3 (трём) годам.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 2.5.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2.5.2. в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Школы в течение четырех месяцев;
- 2.5.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- 2.6.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2.6.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.8. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:

2.8.1. руководитель Школы, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

2.8.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

2.8.3. одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

2.9.1. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

2.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов. Секретарь готовит повестку дня, извещает членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания, оформляет протокол.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

- предложения учредителя или руководителя Школы о внесении изменений в Устав Школы;
- предложения учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- предложения учредителя или руководителя Школы о реорганизации или о ликвидации;
- предложения учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- предложения руководителя Школы о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школой учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2. Наблюдательный совет дает заключение по следующим вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- предложения руководителя Школы об участии 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.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам: - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

- о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с Уставом Школа вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или залог. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном учредителем.

Заинтересованными признаются сделки, если члены Наблюдательного совета, руководитель Школы и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе 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 двадцать процентов 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 Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, положение о закупке. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

3.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Школы обязаны предоставить 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, члена Наблюдательного совета или директора Школы.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Школы, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Школы.

4.4. Заседание является правомочным, если все члены Наблюдательного 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.

4.5. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Школы, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Школы о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.7. 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 заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы.

4.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и в течение 2 рабочих дней после заседания Наблюдательного совета направляется учредителю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

4.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Школы.