

Принято
Педагогическим советом
Протокол № 9
от 3 октября 2019 г.

Утверждаю:
Директор МАУК ДО «Киевская
детская школа искусств»
Н.В. Емельянова
Приказ № 23-од 3 октября 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

I. Общие положения

- 1.1. **Наблюдательный совет** муниципального автономного учреждения культуры и дополнительного образования «Киевская детская школа искусств» (далее – «ДШИ») является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет «ДШИ» руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», законами Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами, настоящим Положением в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета «ДШИ» основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.4. Члены Наблюдательного совета «ДШИ» принимают участие в его работе на общественных началах.
- 1.5. Наблюдательный совет «ДШИ» не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного счёта в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати и штампа.
- 1.6. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления «ДШИ».

II. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета.

- 2.1. Наблюдательный совет «ДШИ» формируется в составе **6 членов**. В состав Наблюдательного совета «ДШИ» входят представители учредителя «ДШИ», представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.
В состав Наблюдательного совета «ДШИ» могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников «ДШИ».
Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета «ДШИ».
Не менее половины из числа органов местного самоуправления составляют представители органа осуществляющего функции и полномочия учредителя «ДШИ».
Количество представителей работников «ДШИ» не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета «ДШИ».
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета «ДШИ» устанавливается Уставом «ДШИ» на 5 лет.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета «ДШИ» неограниченное число раз.
- 2.4. Руководитель «ДШИ» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета «ДШИ». Руководитель «ДШИ» участвует в заседаниях Наблюдательного совета «ДШИ» с правом наблюдательного голоса.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета «ДШИ» не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета «ДШИ» вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета «ДШИ» (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.).
- 2.7. Члены Наблюдательного совета «ДШИ» могут пользоваться услугами «ДШИ» только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета «ДШИ» или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем «ДШИ». Решение о назначении представителя работников «ДШИ» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом «ДШИ».

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета «ДШИ» могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета «ДШИ»;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета «ДШИ» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения «ДШИ» в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета «ДШИ» к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета «ДШИ», являющегося представителем исполнительного или представительного органа местного самоуправления муниципально-го образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

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

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

III. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета «ДШИ» избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета «ДШИ» из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета «ДШИ».

3.2. Представитель работников «ДШИ» не может быть избран председателем Наблюдательного совета «ДШИ».

3.3. Наблюдательный совет «ДШИ» в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета «ДШИ» организует работу Наблюдательного совета «ДШИ», созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

3.5. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета

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

IV. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет «ДШИ» рассматривает:

- 4.1.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав «ДШИ»;
- 4.1.2. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- 4.1.3. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о реорганизации «ДШИ» или о его ликвидации;

- 4.1.4. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» об изъятии имущества, закрепленного за «ДШИ» на праве оперативного управления;
- 4.1.5. предложения руководителя «ДШИ» об участии «ДШИ» 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.
- 4.1.6. проект плана финансово - хозяйственной деятельности «ДШИ»;
- 4.1.7. предложения руководителя «ДШИ» о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за «ДШИ» 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;
- 4.1.8. предложения руководителя «ДШИ» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым «ДШИ» вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
- 4.1.9. предложения руководителя «ДШИ» о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя «ДШИ» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.1.10. предложения руководителя «ДШИ» о выборе кредитных организаций, в которых «ДШИ» может открыть банковские счета;
- 4.1.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности «ДШИ» и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.4 и 4.1.8 пункта 4.1 раздела 4, Наблюдательный совет «ДШИ» дает рекомендации. Учредитель «ДШИ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета «ДШИ».
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 раздела 4, Наблюдательный совет «ДШИ» дает заключение, копия которого направляется Учредителю «ДШИ». По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 и 4.1.11 пункта 4.1 раздела 4, Наблюдательный совет «ДШИ» дает заключение. Руководитель «ДШИ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета «ДШИ».
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1. раздела 4, утверждаются Наблюдательным советом «ДШИ». Копии указанных документов направляются Учредителю «ДШИ».
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12 пункта 4.1 раздела 4, Наблюдательный совет «ДШИ» принимает решения, обязательные для руководителя «ДШИ». Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.8 и 4.1.11 пункта 4.1 раздела 4, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета «ДШИ».
- 4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12 пункта 4.1 раздела 4, принимаются Наблюдательным советом «ДШИ» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета «ДШИ».
- 4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1 раздела 4, принимается наблюдательным Советом «ДШИ» в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета «ДШИ» в соответствии с положениями раздела 4, не могут быть переданы на рассмотрение других органов «ДШИ».
- 4.9. По требованию Наблюдательного совета «ДШИ» или любого из его членов другие органы «ДШИ» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета «ДШИ».

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя «ДШИ», члена Наблюдательного совета или руководителя.

5.3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.4. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5.5. В заседании Наблюдательного совета «ДШИ» вправе участвовать руководитель «ДШИ». 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 «ДШИ».

5.6. 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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. Настоящим Положением предусматривается возможность принятия решений Наблюдательным советом «ДШИ» путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета «ДШИ».

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя «ДШИ». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников «ДШИ».

5.10. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в но-

менклатуру дел «ДШИ» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

VI. Компетенция Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет «ДШИ» рассматривает:

6.1.1. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о внесении изменений в устав «ДШИ».

6.1.2. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств.

6.1.3. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» о реорганизации «ДШИ» или о его ликвидации.

6.1.4. предложения учредителя или руководителя «ДШИ» об изъятии имущества, закрепленного за «ДШИ» на праве оперативного управления.

6.1.5. предложения руководителя «ДШИ» об участии «ДШИ» 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.

6.1.6. проект плана финансово - хозяйственной деятельности «ДШИ».

6.1.7. предложения руководителя «ДШИ» о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за «ДШИ» 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.

По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

6.2. Наблюдательный совет «ДШИ» дает заключения по следующим направлениям:

6.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности «ДШИ».

6.2.2. предложения руководителя «ДШИ» о выборе кредитных организаций, в которых «ДШИ» может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, руководитель «ДШИ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

6.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя «ДШИ» по следующим направлениям:

6.3.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности «ДШИ» и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.3.2. предложения руководителя «ДШИ» о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.3.3. предложения руководителя «ДШИ» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

6.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя «ДШИ» проекты отчетов о деятельности «ДШИ» и об использовании его имущества, об исполнении плана

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

6.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы «ДШИ» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета «ДШИ».

VII. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол. В протоколе указываются:

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

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета «ДШИ» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

7.3. Администрация «ДШИ» обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора «ДШИ», а также копии этих документов учредителю (участнику) «ДШИ».

VIII. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах «ДШИ», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед «ДШИ» за убытки, причиненные «ДШИ» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены ФЗ. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. 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.