

**КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Центр творчества на Спасской»**

«Согласовано»
Председатель Совета Центра
КОГАУ ДО
«Центр творчества на Спасской»
_____ И.Н. Никулина
«__»____ 2016 г.

«Утверждаю»
Директор
КОГАУ ДО
«Центр творчества на Спасской»
_____ Т.А. Булычева
«__»____ 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения государственно-общественного характера управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный совет создается в количестве шести человек. В состав Наблюдательного совета входят:

представитель Учредителя – один человек;

представитель от органа по управлению государственным имуществом области – один человек;

представители общественности, имеющие заслуги и достижения в области образования – два человека;

представители работников Учреждения (на основании решения Общего собрания трудового коллектива и др.) – два человека.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

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

1.7. 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.

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

1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, за исключением представителей работников Учреждения, принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового коллектива.

1.10. 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 его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

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

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

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

1.16. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

2.1. предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.2. предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

2.4. 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;

2.5. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.6. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

2.7. предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.8. предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

2.9. предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.10. предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.11. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

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

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

В случаях, не требующих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3.2. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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 совета.

3.3. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

Наблюдательного совета.

3.5. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Положения, путем проведения заочного заседания и заочного голосования (далее – заочное заседание).

Уведомление о проведении заочного заседания рассылается инициатором проведения такого заседания всем членам Наблюдательного совета электронными письмами.

Одновременно с уведомлением о заочном заседании каждому члену Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании которых он принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

Уведомление о проведении заочного заседания направляется не позднее двух дней до даты заочного голосования.

Уведомление о проведении заочного заседания должно содержать:

- указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится заочно;
- дату окончания срока заочного голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, и в сроки, указанные в уведомлении, направляет директору Учреждения свое решение по каждому вопросу при помощи курьера, лично, электронной почтой или факсом.

Решение Наблюдательного совета в заочном голосовании правомочно, если к моменту такого заседания получены ответы более чем половины членов Наблюдательного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем или секретарем Наблюдательного совета.

По итогам заочного голосования составляется протокол заочного заседания Наблюдательного совета, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета по электронной почте, факсимильными сообщениями, иными способами.

3.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.