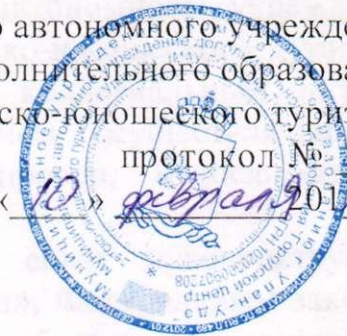


Утверждено  
на заседании Наблюдательного совета  
Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  
«Городской центр детско-юношеского туризма»

протокол № 2  
от « 10 » февраля 2016 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»**



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Городской центр детско-юношеского туризма» (далее – Наблюдательный совет) является выборным коллегиальным органом государственного-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Бурятия, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом учреждения на 5 (пять) лет.

## 2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАУ ДО ГЦДЮнТур создается Наблюдательный совет в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного Совета входят

- представители Учредителя;
- представители исполнительных органов государственной власти или представители, органов местного самоуправления;
- представители общественности, в т. ч. родители (законные представители);
- представители работников МАУ ДО ГЦДЮнТур.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Представители работников Учреждения выбираются на общем собрании коллектива простым количеством голосов.

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

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

2.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за



исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимаются в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.11. 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 четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- превращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или 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.

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

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

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

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

3.4. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его 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 учреждения.

3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочия Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

#### **4. Компетенции Наблюдательного совета**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение следующих вопросов:

1) предложений Учредителя или директора МАУ ДО ГЦДЮнТур о внесении изменений в Устав и дает рекомендации по этому вопросу;

2) предложений Учредителя или директора МАУ ДО ГЦДЮнТур о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств и дает рекомендации по этому вопросу;

3) предложений Учредителя или директора МАУ ДО ГЦДЮнТур о реорганизации Учреждения или о его ликвидации и дает рекомендации по этому вопросу;

4) предложений Учредителя или директора МАУ ДО ГЦДЮнТур об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления и дает рекомендации по этому вопросу;

5) предложений директора МАУ ДО ГЦДЮнТур 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 и дает рекомендации по этому вопросу;

6) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и дает заключение по данному вопросу;

7) утверждение по представлению руководителя МАУ ДО ГЦДЮнТур проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения, Положение о закупках Учреждения и иные нормативно-правовые документы согласно действующему законодательству;



8) предложений директора МАУ ДО ГЦДЮнТур о совершении сделок распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, и дает рекомендации по данному вопросу;

9) предложений директора МАУ ДО ГЦДЮнТур о совершении крупных сделок. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

10) предложений директора МАУ ДО ГЦДЮнТур о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

11) предложения директора МАУ ДО ГЦДЮнТур о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение;

12) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1 Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель МАУ ДО ГЦДЮнТур принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу указанному в подпункте 6 пункта 4.1 Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 Наблюдательный совет даёт заключение. Директор МАУ ДО ГЦДЮнТур принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 4.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАУ ДО ГЦДЮнТур.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.



4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАУ ДО ГЦДЮнТур.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или лиц из его членов другие органы управления МАУ ДО ГЦДЮнТур обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **5. 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 или по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАУ ДО ГЦДЮнТур.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУ ДО ГЦДЮнТур. Иные приглашённые 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 учреждения.

5.4. 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 члену не допускается.

5.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения учреждения.

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

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. На таком заседании



председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ ДО ГЦДЮнТур.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

- 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.

6.4 МАУ ДО ГЦДЮнТур обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов Учредителю учреждения.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете учреждения 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 учреждения 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.

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

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 положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Чимитов Батор Пурбуевич

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022