

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Наблюдательного совета  
МАОУК ДОД «ДМШ № 7 имени С.В.  
Рахманинова»  
протокол № 1 от «24» апреля 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Муниципального автономного образовательного**  
**учреждения культуры дополнительного образования детей**  
**«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова»**

**Екатеринбург, 2013 год**

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

<b>1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Порядок формирования Наблюдательного совета.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Компетенция наблюдательного совета .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Ответственность членов Наблюдательного совета .....</b>	<b>8</b>
<b>8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете .....</b>	<b>8</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова», (далее - МАОУК) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУК.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАОУК, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУК.

## **2. Порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет МАОУК создается в составе девяти человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУК (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУК членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор МАОУК в порядке, предусмотренном Уставом МАОУК ДОД «ДМШ № 7 имени С.В. Рахманинова».

## **3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета**

3.1. В состав Наблюдательного совета МАОУК входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива МАОУК и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере художественного образования, а именно:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) - 2 человека;

2) представитель Екатеринбургского Департамента по управлению муниципальным имуществом - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников МАОУК - 3 человека.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАОУК не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор МАОУК;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАОУК 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУК в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола 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 5 рабочих дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников МАОУК не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора МАОУК о внесении изменений в устав МАОУК;

2) предложения Учредителя или директора МАОУК о создании и ликвидации филиалов МАОУК, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора МАОУК о реорганизации МАОУК или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора МАОУК об изъятии имущества, закрепленного за МАОУК на праве оперативного управления;

5) предложения директора МАОУК об участии МАОУК 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУК;

7) по представлению директора МАОУК проекты отчетов о деятельности МАОУК и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУК;

8) предложения директора МАОУК о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУК не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАОУК о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАОУК о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАОУК о выборе кредитных организаций, в которых МАОУК может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУК и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУК принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУК.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАОУК дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУК. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет

МАОУК дает заключение. Директор МАОУК принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУК.

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

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

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 МАОУК.

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

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУК, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

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

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

5.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента, директора Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета.

Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАОУК может утвердить регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

5.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.6. Члены Наблюдательного совета, директор МАОУК, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУК. 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.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.9. 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.

5.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок, но не более трех рабочих дней.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАОУК, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

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

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУК ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУК оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета и в 10-дневный срок доводится до сведения членов Наблюдательного совета. В протоколе указываются:

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

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

6.4. МАОУК обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАОУК, а также направлять копии этих документов Учредителю МАОУК.

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

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУК за убытки, причиненные МАОУК их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУК убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **8. Утверждение и внесение 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. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.