

**Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования города Рыбинска «Детская художественная школа»  
(МАУ ДО г. Рыбинска "ДХШ")**

**СОГЛАСОВАНО**

Директор  
МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ»



В. В. Тарасенко  
приказ от 01.09.2015 № 03-02/40

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель  
Наблюдательного совета

*Р.Р. Смирнова*  
« 07 » 10/6 2015 год

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

1. Наблюдательный совет автономного учреждения (далее - наблюдательный совет) создается в составе 6 членов.
2. В состав наблюдательного совета входят:
  - представитель Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск - 1 человек;
  - представитель департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск - 1 человек;
  - представители общественности - 2 человек;
  - представители работников автономного учреждения - 2 человека.
3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет три года.
4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
5. Членами наблюдательного совета не могут быть:
  - руководитель автономного учреждения и его заместители;
  - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
7. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
  - прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
  - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

9. Автономное 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.

10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

11. 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.

12. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

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

15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

16. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. В случаях, не терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.

17. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

18. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

19. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя автономного учреждения.

20. В заседании наблюдательного совета участвует руководитель автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

21. К компетенции наблюдательного совета относятся:

1) Наблюдательный совет рассматривает и дает рекомендации учредителю автономного учреждения по следующим вопросам:

- предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

- предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;
- предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

2) Наблюдательный совет рассматривает и дает заключения:

- предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3) Наблюдательный совет рассматривает и утверждает:

- по представлению руководителя автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;

4) Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения:

- предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

22. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения 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.

23. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета кого-то из его членов мнение отсутствующего может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов

голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

25. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания автономного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

**ПРИНЯТО**

на заседании

Наблюдательного совета

Протокол № 1 от 17.01.2014