

Принято на собрании
Наблюдательного совета
Протокол № 1
«20» октября 2016 г.



Утверждаю
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Поиск»
Н.Л. Бурнос
«20» октября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Детско - юношеский центр «Поиск»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Детско - юношеский центр «Поиск» (далее - Наблюдательный совет) действует на основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления администрации города Хабаровска от 30.04.2009 № 1494 «О муниципальных автономных учреждениях городского округа «город Хабаровск», Устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Детско - юношеский центр «Поиск» (далее - Центр).

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления Центра.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Центре создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Центра входят представители учредителя автономного учреждения - 1 человек, представители органов государственной власти - 1 человек, представители общественности - 2 человека, работники автономного учреждения - 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Центра на пять лет.

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

2.5. Директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета Центра не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. Центр 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 Центра.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Центра. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Центра.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Центра;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Центра 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 Центра к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

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

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Центра его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета Центра

- 4.1.** Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
- а) предложения учредителя или директора о внесении изменений в Устав Центра;
 - б) предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
 - в) предложения учредителя или директора о реорганизации Центра или о его ликвидации;
 - г) предложения учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
 - д) предложения директора Центра об участии в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
 - е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
 - ж) по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;
 - з) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" Центра не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - и) предложения директора Центра о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Центра вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Центра, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Центра. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Центра о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Центра;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Центра или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Центра;
- директор несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Центром сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Центром сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Центра и его заместители;
 - порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;
 - являются в сделке стороной: выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Центра, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Центра и Наблюдательный совет Центра об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.
- к) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Центра, который обязан рассмотреть предложение об этом в течении пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Центра, не заинтересованных в этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Центра;
 - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Центра или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;
 - заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Центра, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;
 - в случае, если за убытки, причиненные Центру в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;
- л) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.
- 4.2.** По вопросам, указанным в подпунктах а); б); в); г); д) пункта 4.1, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета центра.
- 4.3.** По вопросу, указанному в подпункте е) пункта 4.1, Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется Учредителю Центра. По вопросу, указанному в подпункте л) пункта 4.1, Наблюдательный совет Центра дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 4.4.** Документы, представляемые в соответствии с подпунктом ж) пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются учредителю Центра.
- 4.5.** По вопросам, указанным в подпунктах и); к); м) пункта 4.1, Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для директора Центра.
- 4.6.** Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах а); б); в); г); д); е); ж); з); к) пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.
- 4.7.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах и); м) пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.
- 4.8.** Решение по вопросу, указанному в подпункте к) пункта 4.1, принимается Наблюдательным советом Центра в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9.** Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Центра.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать руководитель Центра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Центра лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Центра является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Центра. Передача членом Наблюдательного совета Центра своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Центра, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Центра путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Центра ведется протокол.

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

6.4. Центр обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Центра, а также копии этих документов учредителю Центра.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

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

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.