

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»
(МАУ ДО «ППМС-центр»)

город Нижний Новгород
2024 год

Положение о Наблюдательном совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наблюдательный совет является высшим органом управления Учреждением.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.06. № 174-ФЗ, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

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

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.

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

Решение о заседании Наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета автономного Учреждения или руководителя Учреждения.

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает **порядок работы Наблюдательного совета.**

Заседание Наблюдательного совета оформляется протоколом заседания, который подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

Решения, принятые путем голосования в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

Передача права голоса одним участником Наблюдательного совета другому запрещается.

Порядок выступления Наблюдательного совета от имени Учреждения определяется пунктом 6.12 настоящего Устава.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В состав Наблюдательного совета входит шесть членов:

- представитель Учредителя - 1 человек,
- представитель собственника имущества - 1 человек,
- представители общественности - 2 человека, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности,
- представители работников Учреждения - 2 человека.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

В своей деятельности члены Наблюдательного совета, включая председателя и секретаря, руководствуются следующими локальными актами:

- Уставом МАУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,

- Положением о Наблюдательном совете,
- Порядком работы Наблюдательного совета.

Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения;
- заместители руководителя Учреждения;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

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

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав;

2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

4. ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Решение о созыве Наблюдательного совета по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения доводится до сведения председателя Наблюдательного совета в течение пяти дней.

Председатель Наблюдательного совета согласовывает с руководителем Учреждения дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета

В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Иные лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более

чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято Наблюдательным советом путем заочного голосования.

5. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о Наблюдательном совете рассматривается и утверждается на заседании Наблюдательного совета.

Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся путем внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

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.

Положение рассмотрено и принято
на заседании Наблюдательного совета
от 17. 06. 20 24 года № 1