

РАССМОТРЕНО

Наблюдательным советом
МАУК ДО
«Детская музыкальная школа № 3
имени Д. Д. Шостаковича»
(протокол №1 от 11.06.2024)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МАУК ДО
«Детская музыкальная школа № 3
имени Д. Д. Шостаковича»
№ 95-общ. от 11.06.2024

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения культуры
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича»

Екатеринбург

2024

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №3 имени Д. Д. Шостаковича» (далее – Образовательная организация) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Образовательной организации формируется Образовательной организацией и утверждается Учредителем в составе 9 (девяти) человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Образовательной организации или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников Образовательной организации членом Наблюдательного совета Образовательной организации или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Образовательной организации.

2.4. Назначение представителя работников Образовательной организации членом Наблюдательного совета Образовательной организации утверждается приказом (распоряжением) директора Образовательной организации.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Образовательной организации, являющегося представителем работников Образовательной организации, помимо оснований, предусмотренных настоящим Уставом, прекращаются в случаях:

1) прекращения трудовых отношений с Образовательной организацией, представителем работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Образовательной организации;

2) по представлению директора Образовательной организации, представителем работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Образовательной организации.

2.6. В состав Наблюдательного совета входят:

- Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»- 3 (три) человека, в том числе:

1) представители Учредителя – 2 (два) человека;

2) представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга – 1 человек.

- Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности - 3 (три) человека.

- Представители работников Образовательной организации – 3 (три) человека.

2.7. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

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

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

2.10. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Образовательной организации и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.11. Образовательная организация не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Образовательной организации вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Образовательной организации.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Образовательной организации могут быть прекращены досрочно:

- в связи со смертью члена Наблюдательного совета;
- по письменной просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Образовательной организации более четырех месяцев непрерывно;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Образовательной организации, являющегося представителем органа местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления «город Екатеринбург», представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Образовательной организации;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления «город Екатеринбург».

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

2.15. Наблюдательный совет Образовательной организации возглавляет председатель Наблюдательного совета.

2.16. Председатель Наблюдательного совета Образовательной организации избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Образовательной организации членами Наблюдательного совета Образовательной организации из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

2.17. Представитель работников Образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета Образовательной организации.

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

2.19. Секретарь Наблюдательного совета Образовательной организации

избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета Образовательной организации из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

2.20. Секретарь Наблюдательного совета Образовательной организации отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Образовательной организации, 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 Школы не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания.

2.21. Наблюдательный совет Образовательной организации в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.22. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Образовательной организации его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Образовательной организации, за исключением представителя работников Образовательной организации.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет Образовательной организации рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о внесении изменений в Устав Образовательной организации.

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о реорганизации Образовательной организации или ее ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора Образовательной организации об участии директора Образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности директора Образовательной организации.

3.1.7. По представлению директора Образовательной организации проекты отчетов деятельности директора Образовательной организации и об использовании ее имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Образовательной организации;

3.1.8. Предложения директора Образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Образовательной организации не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения директора Образовательной организации о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения директора Образовательной организации о совершении

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения директора Образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Образовательной организации дает рекомендации. Учредитель Образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключение. Директор Образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Образовательной организации принимает решения, обязательные для директора Образовательной организации.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 статьи 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Образовательной организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 статьи 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Образовательной организации в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. По требованию Наблюдательного совета Образовательной организации или любого из его членов другие органы Образовательной организации обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Образовательной организации.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Образовательной организации проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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

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

требованию учредителя Образовательной организации. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Образовательной организации.

На первом заседании Наблюдательного совета в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Наблюдательного совета;
- об избрании Секретаря Наблюдательного совета.

4.3. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

4.4. Сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета посредством электронной почты.

4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

4.6. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Образовательной организации. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Образовательной организации лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

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

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Образовательной организации члена Наблюдательного совета Образовательной организации его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Образовательной организации в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Образовательной организации путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Образовательной организации может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.11. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

4.11.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о

проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

4.11.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

4.11.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

4.11.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;

4.11.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль, за исполнением решений Наблюдательного совета;

4.11.6. выполняет поручения Председателя;

4.11.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

4.11.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

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.

5.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

5.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

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

5.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты, определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

5.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) время и место составления протокола;

- 3) дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- 4) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 5) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

5.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета.

5.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

5.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

5.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печатью Образовательной организации.

5.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора и печатью Образовательной организации.

5.13. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Образовательной организации в течение 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

5.14. Образовательная организация обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Образовательной организации, а также копии этих документов учредителю Образовательной организации.

5.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Образовательной организацией за убытки, причиненные Образовательной организации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Образовательной организации убытков или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. 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. Заключительные положения

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Образовательной организации.

8.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Образовательной организации, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.