

Согласовано:
Директор МАОУ ДО «Компьютерный центр»

_____ Губилева С.В.

« 10 » декабря 2021 г. _____



Утверждено:

Протоколом
№ 1 от «10» декабря 2021 г.
заседания Наблюдательного совета
МАОУ ДО «Компьютерный центр»

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Компьютерный центр»**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов самоуправления Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Компьютерный центр» (далее по тексту – МАОУ ДО «Компьютерный центр»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», законом РФ «Об автономных учреждениях», Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей, решениями Правительства РФ и РК, органов управления образованием всех уровней, а так е Уставом МАОУ ДО «Компьютерный центр» и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления МАОУ ДО «Компьютерный центр».

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

II. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАОУ ДО «Компьютерный центр» рассматривает и дает рекомендации:

2.1.1. Предложения Учредителя или директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» о внесении изменений в Устав.

2.1.2. Предложения Учредителя или директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения Учредителя или директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» о реорганизации МАОУ ДО «Компьютерный центр» или о его ликвидации.

2.1.4. Предложения Учредителя или директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» об изъятии имущества, закреплённого за МАОУ ДО «Компьютерный центр» на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложений директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» об участии МАОУ ДО «Компьютерный центр» 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.

2.1.6. Рассмотрение предложений директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ ДО «Компьютерный центр» не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации даются большинством голосов членов Наблюдательного Совета. После рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет МАОУ ДО «Компьютерный центр» дает заключения по следующим направлениям:

2.2.1. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО «Компьютерный центр»;

2.2.2. рассмотрение предложения директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ ДО «Компьютерный центр» может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюда-

тельного совета. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений. Копия заключения направляется учредителю.

2.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим направлениям:

2.3.1. Предложений директора о совершении крупных сделок;

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

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета.

- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДО «Компьютерный центр» или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

- Директор несет ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении МАОУ ДО «Компьютерный центр» сделки:

- Лицами, заинтересованными в совершении МАОУ ДО «Компьютерный центр» сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета, директор МАОУ ДО «Компьютерный центр» и его заместители.

- Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАОУ ДО «Компьютерный центр» работ, оказанием 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 не полнородные братья и сестры, а так же 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 МАОУ ДО «Компьютерный центр», выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАОУ ДО «Компьютерный центр», выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

2.3.2. Предложений директора МАОУ ДО «Компьютерный центр» 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 согласия Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления председателю Наблюдательного совета;

- Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем.

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДО «Компьютерный центр» 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 ч.4 ст.16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед МАОУ ДО «Компьютерный центр» ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. Такую же ответственность несет директор МАОУ ДО «Компьютерный центр», не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

- В случае, если убытки, причиненные МАОУ ДО «Компьютерный центр» в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

2.3.3. Вопросы проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности МАОУ ДО «Компьютерный центр» и утверждения аудиторской организации.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора МАОУ ДО «Компьютерный центр»:

2.4.1. проекты отчетов о деятельности МАОУ ДО «Компьютерный центр» и об использовании его имущества;

2.4.2. об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАОУ ДО «Компьютерный центр».

2.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАОУ ДО «Компьютерный центр». По требованию Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр» или лиц из его членов другие органы управления МАОУ ДО «Компьютерный центр» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

III. Состав Наблюдательного совета

3.1. Срок полномочий наблюдательного совета не может быть более чем пять лет.

3.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.3. Директор МАОУ ДО «Компьютерный центр» и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор МАОУ ДО «Компьютерный центр» участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

3.5. МАОУ ДО «Компьютерный центр» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр» или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАОУ ДО «Компьютерный центр» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр» могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ ДО «Компьютерный центр» в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр» к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр», являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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.

IV. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр» членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр».

4.2. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр».

4.3. Наблюдательный совет МАОУ ДО «Компьютерный центр» в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО «Компьютерный центр» организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДО «Компьютерный центр».

4.6. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ ДО «Компьютерный центр».

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ ДО «Компьютерный центр». Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. 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.

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине на его заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение 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.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.8. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава.

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

5.10. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.11. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5.12. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний включаются в номенклатуру дел МАОУ ДО «Компьютерный центр» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.13. Организационно-техническое, документальное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию МАОУ ДО «Компьютерный центр».

VI. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

6.4. МАОУ ДО «Компьютерный центр» обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудита, а также копии этих документов Учредителю (участнику).

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах МАОУ ДО «Компьютерный центр», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно разумно.

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ ДО «Компьютерный центр» за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 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.

VIII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов членов Наблюдательного, участвующих в заседании.

8.3. 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.