

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАОУСШ п.ЮБИЛЕЙНЫЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Юбилейный» (далее – Положение) определяет структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию, порядок деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Юбилейный» (далее – Учреждение) является высшим органом управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными государственными актами, законами и нормативными документами, регламентирующими деятельность общественных структур, уставом Учреждения, настоящим Положением.

1.4. Основные задачи Наблюдательного совета Учреждения:

- содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;
- реализовывать право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается частями 3 – 14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят шесть человек, из них:

- от Учредителя Учреждения - 2 человека;
- от органов местного самоуправления - 1 человек;
- представители работников Учреждения - 2 человек;
- от представителей общественности - 2 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с уставом Учреждения составляет пять лет .

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждением;
- заместители директора Учреждением;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается отделом культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель).

2.9. Кандидатуры в Наблюдательный совет Учреждения от представителей работников Учреждения принимаются на Общем собрании работников Учреждения.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Член Наблюдательного совета Учреждения вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Наблюдательного совета Учреждения, предоставив в Учреждение заявление в письменной форме. Заявление члена Наблюдательного совета Учреждения о досрочном выходе по собственной инициативе из состава Наблюдательного совета Учреждения направляется по адресу Учредителя почтовой, либо курьерской связью, а также копии Председателю и Секретарю Наблюдательного совета Учреждения.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя, Собственника Учреждения прекращаются досрочно:

- в случаях прекращения данным представителем трудовых отношений в органах местного самоуправления;
- по представлению органа местного самоуправления.

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов из общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Избрание Председателя, по решению членов Наблюдательного совета Учреждения, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

3.2. Председателем не может быть избран представитель работников Учреждения.

3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и делопроизводство Наблюдательного совета Учреждения, подписывает протоколы и другую документацию.

3.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей работников Учреждения.

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Учреждения его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета Учреждения)
- повестку дня заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета Учреждения о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информационных материалов, представляемых членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок их предоставления;
- список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Наблюдательного совета Учреждения

4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения (далее – Секретарь) назначается Председателем из числа членов Наблюдательного совета Учреждения – представителей работников Учреждения.

4.2. Секретарь избирается на весь срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета Учреждения, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

4.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. К обязанностям Секретаря относятся:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета Учреждения по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Председателю;
- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета Учреждения;
- извещение членов Наблюдательного совета Учреждения и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета Учреждения;
- рассылка членам Наблюдательного совета Учреждения бюллетеней для осуществления заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета Учреждения;
- подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;
- организация ведения записи хода заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видеоносители;
- подготовка проектов протокольных решений Наблюдательного совета Учреждения;
- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения;
- рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом Учреждения;
- в случае необходимости доведение до работников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения решениях;
- учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета Учреждения;
- хранение: протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения;

– решений Наблюдательного совета Учреждения, принимаемых путем голосования;

Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

– осуществляет учет, поступающих в Наблюдательный совет Учреждения предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом Учреждения;

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

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

– осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета Учреждения, принимающих участие в заседании;

– под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета Учреждения;

– выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета Учреждения;

– ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета Учреждения, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

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

1.5. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета Учреждения.

1.6. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет Учреждения назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав автономного Учреждения;

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

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

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

5) предложений директора 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 директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

14) утверждение Положения о Наблюдательном совете, Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Учреждения, проекта годового плана закупок.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 п. 5.1. Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1. Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 11 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 пункта 5.1.

Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 11 пункта 5.1. Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации «Об автономных учреждениях».

5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

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

6.3. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине, члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.5.8 настоящего Устава.

6.4. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

6.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

6.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

6.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

6.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

6.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.10. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета.

6.11. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Учреждения.

6.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.

6.13. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Председатель организует проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с повесткой заседания.

7.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания (приложение 4 к Положению), деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

7.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

7.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

7.6. Директор Учреждения вправе участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения 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.

7.7. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, за исключением следующих случаев: решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 11

пункта 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.8. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета Учреждения может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня (приложение 5 к Положению), которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета Учреждения.

7.9.Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета Учреждения для принятия участия в заседании должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета Учреждения;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена Наблюдательного совета Учреждения;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

7.10.При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Учреждения, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

7.11. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

7.12.В случае присутствия члена Наблюдательного совета Учреждения на заседании Наблюдательного совета Учреждения его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.13.При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия: – письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом Учреждения до начала заседания; – член Наблюдательного совета Учреждения однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или

«воздержался» от принятия решения; – на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.14.Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.15.Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета Учреждения, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.16.Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

7.17.Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета Учреждения не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета Учреждения к заседанию, то Председатель обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.18.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, решающим является голос Председателя. Член Наблюдательного совета Учреждения, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения не обладает.

7.19.Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

8.ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1.Во время заседания Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол, который составляется не позднее трёх дней после его проведения.

8.2.На очном заседании может вестись диктофонная и стенографическая запись, которая в дальнейшем может быть использована для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола или уточнении отдельных вопросов.

8.3.Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения ведет (составляет)

Секретарь. В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом Учреждения.

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

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

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

10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

10. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в его заседании.

11. 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 Учреждения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

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

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.17. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в его заседании.

8.18. 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 Учреждения.

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

8.20. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.17. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете Учреждения.

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Первомайская ДМШ»**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____, настоящим
(Ф.И.О.)

заявлением добровольно слагаю с себя полномочия члена Наблюдательного совета МАУ ДО
«Первомайская ДМШ» с даты поступления данного заявления.

Дата: _____ 20__ г.

Подпись: _____/_____/

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Первомайская ДМШ»**

В Наблюдательный совет
Председателю Наблюдательного совета МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
Копия: Секретарю Наблюдательного совета МАУ ДО «Первомайская ДМШ»

**ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ
заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «Первомайская ДМШ»**

(Ф.И.О.)

требует созвать заседание Наблюдательного совета МАУ ДО «Первомайская ДМШ» для
рассмотрения следующих вопросов:

Дата: _____ 20__ г.

Подпись: _____/_____ /

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Первомайская ДМШ»**

Членам Наблюдательного совета МАУ ДО «Первомайская ДМШ»:

(указываются Ф.И.О. членов Наблюдательного совета, которым рассылается повестка дня)

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «Первомайская ДМШ»

Форма проведения: _____
Дата проведения : «__» _____ 20__ года.
Время проведения: «__» часов «__» мин.

№	Вопросы	Докладчик

ПРИГЛАШЕНЫ: _____
(указываются Ф.И.О. приглашенных. Если приглашенными являются лица, не являющиеся работниками учреждения, указывается также должность и наименование организации)

Председатель Наблюдательного совета _____

Секретарь Наблюдательного совета _____

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ Наблюдательного совета

Продолжительность заседаний Наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся во второй половине дня, по согласованию с Председателем. Время заседаний может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, как правило, не более чем на 30 мин. В конце каждого заседания может отводиться до 15 мин для объявлений.

Количество заседаний и перерыв в заседаниях Наблюдательного совета учреждения

В течение дня, Наблюдательный совет Учреждения проводит одно заседание. При необходимости продлить заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно проводиться в день, следующий за днем предыдущего заседания. В исключительных случаях по решению Наблюдательного совета Учреждения в заседаниях может быть объявлен перерыв, который не должен превышать один рабочий день.

Продолжительность выступлений на заседании Наблюдательного совета Учреждения

Регламентируется следующая продолжительность выступлений:

- с докладом и содокладом – до 15 мин;
- в прениях – до 5 мин;
- в пункте повестки дня «Разное» – до 3 мин;
- по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 мин.

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).

Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения

Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 мин;
- прения – 30 мин;
- рассмотрение поправок – 30 мин;
- дебаты по порядку ведения – 5 мин;
- выступления по мотивам голосования – 10 мин.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного совета Учреждения.

Отсутствие членов на заседании Наблюдательного совета Учреждения

Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета Учреждения на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного совета Учреждения.

Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

Член Наблюдательного совета Учреждения имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения Наблюдательного совета Учреждения. На заседаниях Наблюдательного совета Учреждения слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений.

Обеспечение порядка на заседании Наблюдательного совета Учреждения

В случае нарушения порядка на заседании Наблюдательного совета Учреждения Председатель обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресечения нарушения порядка Председатель объявляет перерыв и покидает свое место. При этом заседание считается прерванным на 10 мин. Если по возобновлении заседания шум или беспорядок продолжаются, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.

Порядок внесения изменений в регламент Наблюдательного совета Учреждения
Предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не менее чем 1/3 членов от их установленного числа для Наблюдательного совета Учреждения, включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном порядке, если оно поступило не позднее пяти рабочих дней до начала заседания. 22 Решение о внесении изменений в регламент Наблюдательным советом Учреждения нового состава может быть предложено не ранее чем через 3 месяца после его формирования в полном составе.

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Первомайская ДМШ»**

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного
совета

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Наблюдательного совета , назначенного на _____20__г.:

1. _____
2. _____
3. _____

По первому вопросу повестки дня заседания: Формулировка решения, поставленного на
голосование: _____

ГОЛОСУЮ:

	«За»	«Против»	«Воздержусь»
Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть)			

По второму вопросу повестки дня заседания: Формулировка решения, поставленного на
голосование: _____

	«За»	«Против»	«Воздержусь»
Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть)			

Дата:

Подпись _____

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования Наблюдательного совета

на заседании Наблюдательного совета «___» _____20___года, протокол №___

По первому вопросу повестки заседания:

1. _____

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

2. _____

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

«___» _____20___года

