


УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета
МАУ ОЗЛ «Светлячок»

Протокол № 1 от 01 февраля 2018 года

Председатель  Т.В. Бирюкова

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете Муниципального автономного
учреждения «Оздоровительный загородный лагерь
«Светлячок»**

Карпинск

2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного учреждения «Оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» (далее – ОЗЛ «Светлячок») правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок».

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления ОЗЛ «Светлячок, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления ОЗЛ «Светлячок».

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ОЗЛ «Светлячок» создается в составе 9 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией ГО Карпинск, отделом образования администрации ГО Карпинск, осуществляющий функции и полномочия Учредителя ОЗЛ «Светлячок» (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников ОЗЛ «Светлячок» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель ОЗЛ «Светлячок» в порядке, предусмотренном Уставом ОЗЛ «Светлячок».

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» входят:

3.1.1. представители Администрации городского округа и Отдела - 3 человека;

3.1.2. Представители общественности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников ОЗЛ «Светлячок» - 3 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель ОЗЛ «Светлячок» и его заместители. Руководитель автономного учреждения участвует в заседании наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. ОЗЛ «Светлячок» 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ОЗЛ «Светлячок» в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

- 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.
- 3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.
- 3.14. Представитель работников ОЗЛ «Светлячок» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ОЗЛ «Светлячок».

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя ОЗЛ «Светлячок» о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя ОЗЛ «Светлячок» о реорганизации ОЗЛ «Светлячок» или о его ликвидации;
- 3) предложения учредителя или руководителя ОЗЛ «Светлячок» об изъятии имущества, закрепленного за ОЗЛ «Светлячок» на праве оперативного управления;
- 4) предложения руководителя ОЗЛ «Светлячок» об участии ОЗЛ «Светлячок» 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;
- 5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОЗЛ «Светлячок»;
- 6) по представлению руководителя ОЗЛ «Светлячок» проекты отчетов о деятельности ОЗЛ «Светлячок» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ОЗЛ «Светлячок»;
- 8) предложения руководителя ОЗЛ «Светлячок» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ОЗЛ «Светлячок» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя ОЗЛ «Светлячок» о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя ОЗЛ «Светлячок» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя ОЗЛ «Светлячок» о выборе кредитных организаций, в которых ОЗЛ «Светлячок» может открыть банковские счета;

- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОЗЛ «Светлячок» и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель ОЗЛ «Светлячок» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок».
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет ОЗЛ «Светлячок» дает заключение, копия которого направляется учредителю ОЗЛ «Светлячок». По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет МАУ дает заключение. Руководитель ОЗЛ «Светлячок» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок».
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом ОЗЛ «Светлячок». Копии указанных документов направляются Учредителю ОЗЛ «Светлячок».
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет ОЗЛ «Светлячок» принимает решения, обязательные для руководителя ОЗЛ «Светлячок».
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок».
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом ОЗЛ «Светлячок» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок».
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом ОЗЛ «Светлячок» в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ОЗЛ

«Светлячок», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» или любого из его членов другие органы ОЗЛ «Светлячок» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок».

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ОЗЛ «Светлячок», члена Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» или руководителя ОЗЛ «Светлячок».

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

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным

советом ОЗЛ «Светлячок» путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок».

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

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет ОЗЛ «Светлячок» может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой, смс-сообщением).

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» составляется не позднее 10 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ОЗЛ «Светлячок» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. ОЗЛ «Светлячок» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора ОЗЛ «Светлячок», а также направлять копии этих документов учредителю ОЗЛ «Светлячок».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ОЗЛ «Светлячок» за убытки, причиненные ОЗЛ «Светлячок» их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ОЗЛ «Светлячок»

убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение 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. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Сшито, пронумеровано и скреплено печатью

12

л. стов.

Директор

Калиничева

