

УТВЕРЖДЕНО  
Директор МАУ ДО  
ДШИ «Гармония» г. Пензы  
П.И. Александрова  
Приказ №  
« 14 » 2025 г.



# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **о Наблюдательном совете**

### **МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы**

#### **(вторая редакция)**

г. Пенза

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детская школа искусств «Гармония» г. Пензы (в дальнейшем - Наблюдательный совет) создан в соответствии с Федеральным законом № 174 от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» и Постановлением администрации города Пензы от 03.08.2010 № 820/4 «С создании Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств «Гармония» г. Пензы путем изменения типа Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств «Гармония» г. Пензы».

1.2. Наблюдательный совет является основным органом управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона «Об автономных учреждениях», Устава, Положения о Наблюдательном совете и другого законодательства Российской Федерации и локальных актов Учреждения.

1.4. В Учреждении создается Наблюдательный совет из пяти членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- два представителя Учредителя и (или) органов местного самоуправления;
- один представитель органов местного самоуправления города Пензы;
- один представитель общественности, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии;
- один работник Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

1.7. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.8. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. Учреждение 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.

1.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.

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

1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

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

1.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.

1.15. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий совета Учреждения членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран

председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

1.17. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

1.19. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

1.20. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.21. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

1.22. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, 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 три дня до проведения заседания.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

2.1.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;

2.1.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

2.1.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.1.7. по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

2.1.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение, в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

2.1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2.1.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 - 2.1.5 и 2.1.8 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.11 пункта 2.1, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12. пункта 2.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1 - 2.1.8 и 2.1.11 пункта 2.1, даются большинством голосов от общего числа

голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12 пункта 2.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10. пункта 2.1, принимается Наблюдательным советом в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

### **3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.4. 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.

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

3.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения.

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

#### 4. Документация Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протокольно в печатном виде.

4.2. В протоколе фиксируется повестка дня, докладчики, ход обсуждения вопросов, выносимых на Наблюдательный совет, предложения и замечания членов Наблюдательного совета, принятые решения, срок их исполнения и ответственные лица за их исполнения.

4.3. Протокол подписывается всеми членами Наблюдательного совета.

4.4. Материалы Наблюдательного совета нумеруются постранично, прошиваются, скрепляются печатью Учреждения и хранятся в папке протоколов Наблюдательного совета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

#### 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждено на основании Постановления администрации города Пензы № 820/4 от 03.08.2010г «О создании Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств «Гармония» г. Пензы путем изменения типа Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств «Гармония» г. Пензы».