

Утверждаю  
Директор АУ ДО РА  
«Республика»  
Б.И. Абакаев



2016г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

О наблюдательном совете  
автономного учреждения дополнительного образования Республики Алтай  
«Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления».

РАССМОТРЕНО:  
Протокол общего собрания  
трудового коллектива  
от «24» июня 2016 г. № 2

УТВЕРЖДЕНО:  
Приказ № 39  
от 24.06.2016 г.

г. Горно-Алтайск  
2016 г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономного учреждения дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» (далее – Учреждение) реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

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.

## **2. Основные задачи наблюдательного совета.**

2.1. Основными задачами наблюдательного совета являются:

2.1.1. более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности Учреждения целям, указанным в Уставе;

2.1.2. организация контроля над деятельностью Учреждения;

2.1.3. повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения;

2.1.4. рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых Учреждением.

## **3. Структура и формирование совета**

3.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создаётся в составе 5 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

3.2. В состав Наблюдательного совета могут входить:

3.2.1. Представители Учредителя Учреждения - 1 человек.

3.2.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека (по согласованию).

3.2.3. Представители учреждения – 2 человека.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета – 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:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие не снятую и не погашенную судимость.

3.6. Учреждение 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены:

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

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

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

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

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и времени проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3.13. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников Учреждения.

3.15. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.16. Полномочия Наблюдательного совета не могут быть переданы иным органам управления Учреждением.

## **4. Функции**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в его Устав;
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения;
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению руководителя Учреждения проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности;
- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений руководителя о совершении крупных сделок;
- предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности.

## **5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов,

Наблюдательный совет на первом заседании принимает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Уставу Учреждения.

5.2. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения заседания уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их участия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. 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.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на 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 путём проведения заочного голосования.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

5.9. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

5.10. 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. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.11. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

## **6. Ответственность**

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций Наблюдательного совета несет председатель совета, секретарь совета, его члены.