

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Утверждено  
на заседании наблюдательного  
совета от 16.01.2012 г.

(Выписка из протокола №1  
заседания Наблюдательного совета  
от 16 января 2012 года)

**Положение о Наблюдательном совете  
Муниципального автономного образовательного учреждения  
дополнительного образования «Центр информационных технологий»**

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами **Автономного учреждения**.

3. Наблюдательный совет Учреждения:

3.1 В **Автономном учреждении** по постановлению Учредителя создается Наблюдательный совет из пяти членов.

В состав Наблюдательного совета **Автономного учреждения** входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель **Автономного учреждения**, избираемый общим собранием трудового коллектива;
- один представитель общественности или представитель от спонсоров и меценатов, сотрудничающих с **Автономным учреждением** и заинтересованных в его развитии;
- один представитель от органов общественного управления.

3.2 Срок полномочий Наблюдательного совета **Автономного учреждения** составляет пять лет.

3.3 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета **Автономного учреждения** неограниченное число раз.

3.4 Директор **Автономного учреждения** и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

3.5 Членами Наблюдательного совета **Автономного учреждения** не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6 **Автономное учреждение** не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета **Автономного учреждения** вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

3.7 Члены Наблюдательного совета **Автономного учреждения** могут пользоваться услугами **Автономного учреждения** лишь на равных условиях с другими гражданами.

3.8 Решение о назначении членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения** или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем **Автономного учреждения**. Решение о назначении представителя работников, членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников **Автономного учреждения**. Решение о назначении представителя работников **Автономного учреждения** членом Наблюдательного совета **Автономного учреждения** принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания работников **Автономного учреждения**.

3.9 Полномочия члена Наблюдательного совета **Автономного учреждения** могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета **Автономного учреждения**;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета **Автономного учреждения** своих обязанностей по состоянию здоровья;
- по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в течение четырех месяцев работы Наблюдательного совета;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета **Автономного учреждения** к уголовной ответственности.

3.10 Полномочия члена Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.11 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете **Автономного учреждения** в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета **Автономного**

**учреждения.**

3.12 Председатель Наблюдательного совета **Автономного учреждения** избирается на срок полномочий совета **Автономного учреждения** членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения.**

В случае если количество назначенных членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения** уменьшается, новые члены Наблюдательного совета **Автономного учреждения** должны быть назначены в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

3.14 Представитель работников **Автономного учреждения** не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета **Автономного учреждения.**

3.15 Наблюдательный совет **Автономного учреждения** в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.16 Председатель организует работу Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.17 В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, за исключением представителей работников **Автономного учреждения.**

3.18 Заместителем председателя Наблюдательного совета **Автономного учреждения** избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения.**

3.19 Секретарь Наблюдательного совета **Автономного учреждения** избирается на срок полномочий Наблюдательного совета **Автономного учреждения** членами совета **Автономного учреждения** простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

3.20 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета **Автономного 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 **Автономного учреждения** не позднее, чем за десять дней до проведения заседания.

3.21 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам **Автономного учреждения.**

3.22 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Директор **Автономного учреждения** обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Компетенция Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

4.1 Наблюдательный совет **Автономного учреждения** рассматривает:

4.1.1 Предложения Учредителя или Директора **Автономного учреждения** о внесении изменений в Устав **Автономного учреждения**.

4.1.2 Предложения Учредителя или Директора **Автономного учреждения** о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

4.1.3 Предложения Учредителя или Директора **Автономного учреждения** о реорганизации **Автономного учреждения** или о его ликвидации.

4.1.4 Предложения Учредителя или Директора **Автономного учреждения** об изъятии имущества, закрепленного за **Автономным учреждением** на праве оперативного управления.

4.1.5 Предложения Директора **Автономного учреждения** об участии **Автономного 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.

4.1.6 Проект плана финансово-хозяйственной деятельности **Автономного учреждения**.

4.1.7 По представлению Директора **Автономного учреждения** проекты отчетов о деятельности **Автономного учреждения** и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность **Автономного учреждения**.

4.1.8 Предложения Директора **Автономного учреждения** о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым **Автономное учреждение** в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.9 Предложения Директора **Автономного учреждения** о совершении крупных сделок;

4.1.10 Предложения Директора **Автономного учреждения** о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

4.1.11. Предложения Директора **Автономного учреждения** о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.1.12 Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности **Автономного учреждения** и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.5 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет **Автономного учреждения** дает рекомендации. Учредитель **Автономного учреждения** принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6 пункта 4.1, Наблюдательный совет

**Автономного учреждения** дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.11 пункта 4.1, Наблюдательный совет **Автономного учреждения** дает заключение. Директор **Автономного учреждения** принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом **Автономного учреждения**. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12. пункта 4.1. Наблюдательный совет **Автономного учреждения** принимает решения, обязательные для Директора **Автономного учреждения**.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1 – 4.1.8 и 4.1.11 пункта 4.1, даются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом **Автономного учреждения** большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1, принимается Наблюдательным советом **Автономного учреждения**.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета **Автономного учреждения** в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета **Автономного учреждения** или любого из его членов другие органы **Автономного учреждения** обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

## 5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

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

5.2 Заседание Наблюдательного совета **Автономного учреждения** созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя **Автономного учреждения**, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора **Автономного учреждения**.

5.3 Лицо, созывающее Наблюдательный совет **Автономного учреждения**, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, форма проведения Наблюдательного совета

(заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета **Автономного учреждения** вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета **Автономному учреждению** дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет **Автономного учреждения**, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета **Автономного учреждения** для включения в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения** в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета **Автономного учреждения** вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет **Автономного учреждения**, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета **Автономного учреждения** о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет **Автономного учреждения**, обязано направить членам Наблюдательного совета **Автономного учреждения** информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета **Автономного учреждения** принимаются путем открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета **Автономного учреждения** может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета **Автономного учреждения** путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.

5.4 В заседании Наблюдательного совета **Автономного учреждения** вправе участвовать Директор **Автономного учреждения**. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

5.5 Заседание Наблюдательного совета **Автономного учреждения** является правомочным, если все члены Наблюдательного совета **Автономного учреждения** извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета **Автономного учреждения**. Передача членом Наблюдательного совета **Автономного учреждения** своего голоса другому лицу не допускается.

5.6 Каждый член Наблюдательного совета **Автономного учреждения** имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета **Автономного учреждения**.

5.7 Первое заседание Наблюдательного совета **Автономного учреждения** после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета **Автономного учреждения** созывается по требованию Учредителя **Автономного учреждения**. До избрания председателя Наблюдательного совета **Автономного учреждения** на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета **Автономного учреждения**, за исключением представителей от работников **Автономного учреждения**.