

**Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования  
муниципального образования город Краснодар  
«Центр детского творчества и искусств «Родник»**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Наблюдательным советом  
муниципального автономного  
образовательного учреждения  
дополнительного образования  
муниципального образования  
город Краснодар  
«Центр детского творчества и искусств  
«Родник»

Протокол № 6 от 31 марта 2021 г.

Председатель наблюдательного совета

 Т.П. Мальцева

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете**

**МАОУ ДО «Центр детского творчества и искусств  
«Родник»**

**Краснодар, 2021 г.**

## **Положение**

о Наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник»

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник» (далее – Центр).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Центром, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Центра, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, г. Краснодара, а также локальными актами Центра в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. Основные задачи Наблюдательного совета:

1.5.1. Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

1.5.2. Реализует право на самостоятельность Центра в решении вопросов, способствующих оптимальной организации управленческого процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

1.5.3. Содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

1.6. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.7. Центр 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

### **2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 (девяти) человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

а) представители Учредителя – 3 (три) человека;

- б) представители общественности (родительский комитет) – 3 (три) человека;
- в) представители работников Центра, профсоюзный комитет – 3 (три) человека.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией МО г. Краснодар.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
- 2.10. 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. Председатель Наблюдательного совета**

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- Избрание Председателя Наблюдательного совета, по решению членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.
- 3.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.3. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.4. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.
- 3.5. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:
- форму проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
  - дату, место, время 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 Приложений (информационных материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 3.7. Центр не вправе выплачивать Председателю Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

#### **4. Секретарь Наблюдательного совета**

- 4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.
- 4.3. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений (Приложение № 1 «Форма извещения») 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.
- 4.4. К обязанностям Секретаря относятся:
- 4.4.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю.
- 4.4.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета.
- 4.4.3. Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.
- 4.4.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета.
- 4.4.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.
- 4.4.6. Рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней (Приложение № 2 «Форма бюллетеня») для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета.
- 4.4.7. Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.
- 4.4.8. Организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов на аудио-, видеоносители (при необходимости).
- 4.4.9. Подготовка проектов протокольных решений.
- 4.4.10. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета (Приложение № 3 «Форма протоколов») и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета.
- 4.4.11. Рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом (при необходимости).
- 4.4.12. В случае необходимости доведение до сотрудников Центра информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях.

4.4.13. Ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета.

4.4.14. Обеспечивает хранение:

- протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;
- бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

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

В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч. для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

## **5. Компетенция Наблюдательного совета**

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- а) предложений Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложений Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра;
- в) предложений Учредителя или директора Центра о реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
- г) предложений Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) предложений Учредителя или директора Центра 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;
- е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- ж) по представлению директора Центра проектов отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Центра;
- з) предложений директора Центра о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- и) предложений директора Центра о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- к) предложений директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложений директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.
- 5.2. По вопросам, указанным в подпунктах «а»-«г», «з» пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 5.3. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 5.4. По вопросам, указанным в подпунктах «д», «л» пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 5.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 5.6. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а»-«з», «л» пункта 5.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 5.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 5.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 5.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.
- 5.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **6. Организация деятельности Наблюдательного совета**

- 6.1. 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 утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству, Уставу Центра и настоящему Положению.
- 6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Центра.
- 6.3. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме.

- 6.4. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) календарных дней до назначенной даты заседания.
- 6.5. В извещении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание очное или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).
- 6.6. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за два дня до его проведения.
- 6.7. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.
- 6.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 6.9. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета 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.
- Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктом «и» пункта 5.1. настоящего Положения.
- 6.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Центра. 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.
- 6.11. 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.
- 6.12. 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 Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.
- 6.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 6.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

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

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

7.2 Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания 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 является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

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

7.6. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

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

7.8. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решения Наблюдательного совета в форме заочного голосования принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета опросных листов – бюллетеней для голосования.

7.9. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета не обладает.

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

7.11. На заседании Наблюдательного совета Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.

## **8. Порядок проведения заочного голосования**

8.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются извещения о проведении заочного голосования, не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;

Бюллетень (приложение 2) для голосования содержит:

- 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- 2) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 3) дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета заполненного бюллетеня;
- 4) дату определения результатов заочного голосования;
- 5) запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

8.6. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

8.8. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть поставлен только один знак возле клеточки из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

8.10. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.11. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

8.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

8.13. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.14. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.15. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

8.16. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

8.17. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

8.18. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

8.19. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета Центра, обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

8.20. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

## **9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

9.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- а) место и время проведения заседания;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка дня;
- г) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения. («Форма протокола» Приложение № 3)

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

9.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета (п. 7.7. настоящего Положения) по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

9.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

9.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета.

9.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) время и место составления протокола;
- 3) дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- 4) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 5) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

9.8. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает Секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

9.9. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке.

9.10. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Председателя и печатью Центра.

9.11. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора и печатью Центра.

9.12. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Центра (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

9.13. Центр обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Центра.

## **10. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

10.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Центром за убытки, причиненные Центру их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Центру убытков или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

11.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

11.2. 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.

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

## **12. Заключительные положения**

12.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра.

12.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Центра, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

## Приложение № 1

«Форма извещения» о проведении заседания  
наблюдательного совета Центра

### Извещение

о проведении заседания наблюдательного совета  
МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник»,  
путём (заочного голосования или очного заседания)  
нужное подчеркнуть

\_\_\_\_\_  
ФИО члена Наблюдательного совета

Проводится заседание наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», путём заочного голосования или очного заседания по следующим вопросам:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

Дата и время **очного** заседания: \_\_\_\_\_.

(Голосование по указанным вопросам повестки заочного голосования осуществляется бюллетенем для голосования в период с \_\_\_\_\_ года.  
День, месяц, год

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», проводимого путём заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 350065, г. Краснодар, ул. Гидростроителей 41, факс: 237-28-82, председателю наблюдательного совета или в приёмную МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», переданы нарочно, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

С извещением ознакомлена \_\_\_\_\_.  
ФИО члена Наблюдательного совета, \_\_\_\_\_  
подпись

Заседание наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», проводимое путём заочного голосования, является правомочным, если в нём приняли участие более половины членов наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник».

Протокол заседания наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», составляется не позднее 10 дней после даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Приложения:

1. Приложение № 1 (Материалы, предложенные к рассмотрению по первому вопросу)
2. Приложение № 2 (Материалы, предложенные к рассмотрению по второму вопросу).
3. Бюллетень для голосования в 1 экз. на 1 л.

Председатель наблюдательного совета  
МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник»,

## Приложение № 2

«Форма бюллетеня» о проведении заседания  
наблюдательного совета Центра

### **Бюллетень голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», путём заочного голосования**

Повестка заседания:

1. Рассмотрение вопроса о списании объектов нефинансовых активов особо ценного имущества (оргтехника);
2. Рассмотрение вопроса о списании объектов нефинансовых активов особо ценного имущества (бытовая техника).

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания, член наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», считается не принявшим участие в заочном голосовании наблюдательного совета.

1. Списать объект нефинансовых активов особо ценного имущества (оргтехника Приложение № 1);

За  Против  Воздержался

2. Списать объект нефинансовых активов особо ценного имущества (бытовая техника Приложение № 2);

За  Против  Воздержался

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО члена Наблюдательного совета)

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета АУ, проводимом путём заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета АУ, бюллетени которых представлены лично, переданы нарочным, посредством организации электронной связи (rodnik41@bk.ru) (скан. копия) или посредством почтовой связи по адресу: 350065, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 41, в наблюдательный совет в приемную АУ.

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
заседания **Наблюдательного совета**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР**  
**«Центр детского творчества и искусств «Родник»**

*Форма проведения заседания:* \_\_\_\_\_

*Дата проведения заседания:* «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

*Место проведения:* \_\_\_\_\_

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) – (должность, место работы);
2. \_\_\_\_\_ и т.д.

**ОТСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) – (должность, место работы);
2. \_\_\_\_\_ и т.д.

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон об автономных учреждениях) все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют \_\_\_\_\_ (кол-во присутствующих или принявших участие в заочном голосовании) из 9 членов. Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

(Ф.И.О.) – (должность, место работы);

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)...

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

\_\_\_\_\_ (ФИО) – директор Центра.

Повестка заседания:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_ и т.д.

**СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу** - (ФИО, выступающего, краткое содержание выступления по повестке дня).

*Выступили:* (ФИО выступающего по первому вопросу, предложения)

**Результаты голосования**

«За» - \_\_\_\_\_ голосов, «Против» - \_\_\_\_\_ голосов, «Воздержались» - \_\_\_\_\_ голос.

**РЕШИЛИ:** (решение по первому вопросу повестки дня)

Председатель заседания Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ (ФИО)

Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО)  
подпись  
\_\_\_\_\_ (ФИО)  
подпись