**ВЫПИСКА** из Устава МАУ ДО ДДТ, утвержденного приказом Управления образования КГО от 23.12 2015г. № 371.

Наблюдательный совет МАУ ДО ДДТ действует в соответствии с п. 6.13 Устава МАУ ДО ДДТ.

6.13. Наблюдательный совет.

6.13.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе - не менее 6 членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет не более 5 лет.

6.13.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

– представители Учредителя и собственника имущества – два человека;

– представители общественности, в т.ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – два человека;

– представители работников Учреждения – два человека (не более одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения).

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.13.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению заведующего Учреждением.

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

Директор Учреждения и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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 месте нахождения Учреждения в течение длительного времени;

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

6.13.4. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета в порядке, установленном настоящим уставом.

6.13.5. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

6.13.7. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий совета членами совета большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 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 три дня до проведения заседания.

6.13.8. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений и дополнений в устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации, изменении типа о ликвидации Учреждения;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4) предложений директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

6) по представлению директора Учреждения – проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

7) предложений директора о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в т.ч. путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

8) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством;

9) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

10) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.13.9. Наблюдательный совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимает решения в порядке, установленном действующим законодательством. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

6.13.10. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

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 и настоящему уставу.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

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

Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета одного из членов 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 путем проведения заочного голосования.

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

Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

6.13.12.Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Положением о наблюдательном совете Учреждения.