

Принято на заседании
Наблюдательного совета
протокол № 1 от 17.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ Центр «ЛОГОС»
ЗАО Межгорье
Республики Башкортостан
_____ Н.В.Трифонова
_____ 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра
психолого-медико-социального сопровождения «ЛОГОС» городского
округа закрытое административно-территориальное образование город
Межгорье Республики Башкортостан**

г. Межгорье

I Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра психолого-медико-социального сопровождения «ЛОГОС» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом Муниципального автономного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра психолого-медико-социального сопровождения «ЛОГОС» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (далее – МАУ Центр «ЛОГОС») осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАУ Центр «ЛОГОС», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАУ Центр «ЛОГОС»

1.3. Наблюдательный совет МАУ Центр «ЛОГОС» создается в составе 9 членов.

II Состав наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя - 2 (два) человека;
- Органа местного самоуправления, на котором возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;
- общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 3 человека (не менее 1 человека от родительской общественности);
- работников МАУ Центр «ЛОГОС» – 3 человека (не более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета на основании решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания).

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор МАУ Центр «ЛОГОС» и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. МАУ Центр «ЛОГОС» 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.

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

2.7. 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 четырех месяцев;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений указанного органа.

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

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

2.10. Представитель работников МАУ Центр «ЛОГОС» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.11. Председатель Наблюдательного совета МАУ Центр «ЛОГОС» организует работу Наблюдательного совета, определяет содержание проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них, определяет форму проведения заседания, приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета, организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета.

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

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

совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3. 1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора МАУ Центр «ЛОГОС» о внесении изменений в Устав МАУ Центр «ЛОГОС»;
- 2) предложений Учредителя или директора МАУ Центр «ЛОГОС» о создании и ликвидации филиалов МАУ Центр «ЛОГОС», об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора МАУ Центр «ЛОГОС» о реорганизации МАУ Центр «ЛОГОС» или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора МАУ Центр «ЛОГОС» об изъятии имущества, закрепленного за МАУ Центр «ЛОГОС» на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора МАУ Центр «ЛОГОС» об участии МАУ Центр «ЛОГОС» 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ Центр «ЛОГОС»;
- 7) по представлению директора МАУ Центр «ЛОГОС» проекты отчетов о деятельности МАУ Центр «ЛОГОС» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАУ Центр «ЛОГОС»;
- 8) предложений директора МАУ Центр «ЛОГОС» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» МАУ Центр «ЛОГОС» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора МАУ Центр «ЛОГОС» о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора МАУ Центр «ЛОГОС» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора МАУ Центр «ЛОГОС» о выборе кредитных организаций, в которых МАУ Центр «ЛОГОС» может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ Центр «ЛОГОС» и утверждения аудиторской организации.

13) рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг родителям, в том числе платных.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет МАУ Центр «ЛОГОС» дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 и 8 пункта 3.1, настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАУ Центр «ЛОГОС» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАУ Центр «ЛОГОС».

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАУ Центр «ЛОГОС».

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3.1 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п.3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАУ Центр «ЛОГОС».

3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

- 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
- 4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАУ Центр «ЛОГОС».
- 4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУ Центр «ЛОГОС» с правом совещательного голоса. 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.
- 4.6. 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.
- 4.7. 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 путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания МАУ Центр «ЛОГОС» по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ Центр «ЛОГОС».

V. Порядок заочного голосования

5.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования (далее – заседание в форме заочного голосования).

5.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.3. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования рассылается по средствам электронной связи либо заказными письмами Секретарем Наблюдательного совета после представления необходимых документов инициатором проведения заседания в форме заочного голосования.

5.4. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования, каждому члену Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании которых член Наблюдательного совета принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

5.5. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

5.6. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования должно содержать:

- указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится путем проведения заочного голосования;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование и в сроки, указанные в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения Колледжа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

5.8. Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без проставления электронной цифровой подписи, а также иные представленные копии бюллетеней, являются недействительными и в подсчете голосов не участвуют.

5.9. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование.

5.10. Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

5.11. Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования правомочно, если в день проведения подсчета голосов представлены бюллетени более чем половины членов Наблюдательного совета.

5.12. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

5.13. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

5.14. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5.15. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения в форме заочного голосования, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

5.16. Наблюдательного совета Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета автономного учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством сети Интернет или иными установленными законодательством способами.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра
психолого-медико-социального сопровождения «ЛОГОС» городского
округа закрытое административно-территориальное образование город
Межгорье Республики Башкортостан

на заседании Наблюдательного совета « ____ » _____ 20__ года,
протокол № ____

По первому вопросу повестки заседания:

1.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По второму вопросу повестки заседания:

2.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По третьему вопросу повестки заседания:

3.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

(должность, место работы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ года

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).

Приложение 2.
к «Положению о Наблюдательном совете МАУ Центр «ЛОГОС»

Протокол № _____
заседания Наблюдательного совета
МАУ Центр «ЛОГОС» ЗАТО
г. Межгорье Республики Башкортостан

_____20__г.

Инициатор проведения заседания Наблюдательного совета
МАУ Центр «ЛОГОС»:

1. _____
2. _____

Форма проведения общего заседания _____ (очная, заочная)

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета Савинова Е.В., корреспондент, МУП «Редакция
Газеты «Наше время Межгорье»

Секретарь Наблюдательного совета Лукьянова В.М., начальник ОПК МАУ Центр
«ЛОГОС»

Члены Наблюдательного совета Михайловская З.Р.. руководитель, МКУ
«Централизованная Бухгалтерия»
Мостипан Н.Г., старшая медсестра МАУ Центр
«ЛОГОС»

Плугова А.Ф.. пенсионерка

Фирсова Л.И., начальник ОПС МАУ Центр
«ЛОГОС»

Шварц И.Р., зам. председателя КУМС
администрации ЗАТО Межгорье РБ

Шевцова Ю.Г., методист МКУ «Дирекция по
обеспечению деятельности
муниципальных учреждений»

Кузнецова И.В.. руководитель, местный
исполнительный комитет партии «Единая
Россия»

Приглашенные

Трифонова Н.В., директор МАУ Центр «ЛОГОС»

1. _____
2. _____

Кворум _____ (имеется/не имеется).

Заседание _____ (правомочно/не правомочно)

Предлагается голосование за участие приглашенных в заседании:

1. _____
2. _____

Голосование по списку (кандидатурам):

за - _____ против - _____ воздержались - _____

По результатам голосования:

Заседание не возражает за участие приглашенных в заседании:

1. _____

2. _____

Повестка дня:

1..

2.

Голосование:

за - _____ против - _____ воздержались -

Повестка дня утверждена.

Регламент выступлений:

1 вопрос - ____ мин.

1 вопрос - ____ мин.

Прения - ____ мин.

Голосование:

за - _____ против - _____ воздержались -

Регламент утвержден.

По первому вопросу повестки дня слушали:

1.

Предложено

Голосование:

за - _____ против - _____ воздержались -

2

Предложено:

Голосование:

за - _____ против - _____ воздержались -

По второму вопросу повестки дня слушали:

1.

Предложено

Голосование:

за - _____ против - _____ воздержались -

Решение по повестке дня:

1.

2.

Голосование в целом:

за - _____ против - _____ воздержались -

Решение принято.

Председатель Наблюдательного совета _____ / _____
подпись Ф.И.О.

Секретарь Наблюдательного совета _____ / _____
подпись Ф.И.О.

Приложение:

1.

2.