

Государственное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей  
Кемеровской области  
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр  
«Сибирская сказка»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАОУ ДОД КО

«ДООЦ «Сибирская сказка»

\_\_\_\_\_ А.В. Мешков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

Приказ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2010 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**Государственного автономного образовательного учреждения**  
**дополнительного образования детей**  
**Кемеровской области**  
**«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр**  
**«Сибирская сказка»**

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является органом самоуправления ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка» (в дальнейшем именуемый «Центр»).

1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется уставом Центра и данным положением.

## 2. Состав Наблюдательного совета и организация его деятельности

2.1. В состав Наблюдательного совета Центра входят представители Учредителя, комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, представители работников Центра и представители органов местного самоуправления, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.2. Общее количество членов Наблюдательного совета – 7 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Центра составляет 5 лет.

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

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

2.6. Директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.7. Членам Наблюдательного совета не выплачивается вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Центра.

2.8. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или освобождении их от полномочия принимается Учредителем.

2.10. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием коллектива.

2.11. Наблюдательный совет Центра возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

2.12. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

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

### **3. Компетенция Наблюдательного совета Центра**

3.1. Наблюдательный совет Центра рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;
- 2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра. По результатам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю;
- 7) по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
- 8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

3.2. Наблюдательный совет Центра утверждает по представлению директора проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра.

Утверждение Наблюдательным советом документов и передача их копий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Центра**

4.1. Заседания Наблюдательного совета Центра проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Центра созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Центра.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний устанавливаются на первом собрании Наблюдательного совета.

4.4. В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать директор. Иные 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.

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

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

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета Центра после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

До избрания председателя Наблюдательного совета Центра на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

## **5. Документация Наблюдательного совета**

Заседания Наблюдательного совета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется повестка заседания Наблюдательного совета, ход обсуждения вопросов, решения. Протоколы подписываются всеми членами Наблюдательного совета.