

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом МАУ ДО «Центр
профориентационного развития»
от 11 марта 2026 года № 11/03/1

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр профориентационного развития» (далее – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 26.12.2012г., Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях», решениями Правительства Российской Федерации, также Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр профориентационного развития» и настоящим Положением.

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

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя — 1 человек; представитель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами — 1 человек; представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги в сфере образования, — 2 человека; представители работников Учреждения — 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

2.8. Руководитель автономного Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- а) по собственной просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) 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;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося

представителем Учредителя, либо представителем комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, либо представителем работников Учреждения и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.12. Учреждение 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.

2.13. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И СЕКРЕТАРЬ

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

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3.6. Для организации работы Наблюдательного совета и ведения делопроизводства избирается секретарь Наблюдательного совета Учреждения из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета организует оповещение членов Наблюдательного совета о предстоящем заседании, готовит материалы к заседанию, ведет протоколы и делопроизводство Наблюдательного совета.

3.8. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 4.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.
- 4.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
- 4.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
- 4.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
- 4.1.5. Предложения директора Учреждения 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.
- 4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- 4.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.
- 4.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 4.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
- 4.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- 4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.
- 4.2. Порядок принятия решений Наблюдательного совета:
- 4.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.4.; 4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 4.2.2. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 4.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 4.2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.10. и 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 4.2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.8. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 4.2.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10. пункта 4.1. настоящего Положения, принимается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
- 4.2.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета

Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

5.3.1. 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.3.2. Для проведения заседания Наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

5.3.3. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3.4. Решение о заседании Наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

5.3.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

5.3.6. Извещение о созыве заседания с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания, направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами Наблюдательного совета. Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет", почтовым отправлением, курьером или вручаться непосредственно члену Наблюдательного совета или его представителю.

5.3.7 Извещение о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть направлено членам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

5.3.8. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.3.9. После направления извещения изменения в повестку заседания могут вноситься председателем наблюдательного совета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка заседания утверждается на заседании Наблюдательного совета.

5.3.10. До даты проведения Наблюдательного совета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки заседания.

5.3.11. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, учитывается мнение

члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

5.3.12. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение.

5.3.13. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. Иные лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято Наблюдательным советом путем заочного голосования.

5.4. 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, 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 подпунктами 4.1.9. и 4.1.10. пункта 4.1. настоящего Положения.

5.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача права голоса одним участником Наблюдательного совета другому запрещается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.6. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Нижнего Новгорода, уставом Учреждения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.