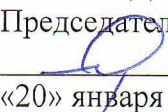


ПРИНЯТО

на заседании Наблюдательного совета
МАУ ЗЛООД «Дружба»
протокол № 01 от «20» января 2016г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Наблюдательного совета
 Е.Г. Тронина
«20» января 2016г.

**Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения «Загородный лагерь отдыха и
оздоровления детей «Дружба»**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципальным автономным учреждением «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба» (далее - Лагерь), реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Лагеря руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Законом Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Приказом Минфина России от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти Пермского края и города Березники, органов управления образованием всех уровней, Типовым положением о детском оздоровительном лагере, а также Уставом Лагеря и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет Лагеря взаимодействует с другими органами управления Лагерем.

1.4. Наблюдательный совет Лагеря не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета Лагеря не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Лагеря.

2. Состав Наблюдательного совета Лагеря.

2.1. В Лагере создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести) человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Лагеря входят:

- один представитель Собственника;
- один представитель Учредителя;
- два представителя работников Лагеря;
- два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лагеря.

2.4. Количество представителей работников Лагеря не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лагеря.

2.5. Членами Наблюдательного совета Лагеря не могут быть директор Лагеря и его заместители.

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

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

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

2.9. Решение о назначении представителей работников Лагеря членами Наблюдательного совета Лагеря или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредителем на основании решения Общего собрания.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Лагеря могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета Лагеря;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Лагеря своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Лагеря в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Лагеря к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Лагеря, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.11.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.11.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.12. Срок полномочий Наблюдательного совета Лагеря устанавливается на 5 (пять) лет.

2.13. Лагерь не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Лагеря вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Лагеря.

2.14. Члены Наблюдательного совета Лагеря могут пользоваться услугами Лагеря только на равных условиях с другими гражданами.

2.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Лагеря в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Лагеря в соответствии с действующим Положением о Наблюдательном совете Лагеря.

3. Компетенция Наблюдательного совета Лагеря.

3.1. Наблюдательный совет Лагеря рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

а) предложения Учредителя или директора Лагеря о внесении изменений в Устав Лагеря;

б) предложения Учредителя или директора Лагеря о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

в) предложения Учредителя или директора Лагеря о реорганизации Лагеря или о его ликвидации;

г) предложения Учредителя или директора Лагеря об изъятии имущества, закрепленного за Лагерем на праве оперативного управления;

д) предложения директора Лагеря об участии Лагеря 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) предложения директора Лагеря о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Лагерем Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.

3.2. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лагеря.

После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лагеря Учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.3. Наблюдательный совет Лагеря рассматривает и дает заключение по следующим вопросам:

а) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лагеря;
б) предложения директора Лагеря о выборе кредитных организаций, в которых Лагерь может открывать банковские счета.

3.4. Заключение даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лагеря.

Директор Лагеря принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лагеря.

3.5. Наблюдательный совет Лагеря рассматривает и принимает решения, обязательные для директора Лагеря по следующим вопросам:

а) проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лагеря и утверждение аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лагеря;

б) предложения директора Лагеря о совершении крупных сделок. Решения по данному вопросу принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лагеря.

в) предложения директора Лагеря о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

г) предложения директора Лагеря о рассмотрении и утверждении проекта Положения о закупке товаров, работ, услуг Лагеря. Решения по данному вопросу принимаются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лагеря.

3.6. Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Лагерь вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Лагеря, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Лагеря.

3.8. Наблюдательный совет Лагеря обязан рассмотреть предложение о совершении сделки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Лагеря.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Лагеря, не заинтересованных в совершении этой сделки.

3.8.1. Наблюдательный совет Лагеря вправе одобрить совершение крупных сделок на текущий финансовый год в соответствии с размещенным на официальном общероссийском сайте планом закупок, и в соответствии Положением о закупке товаров, работ, услуг Лагеря, утвержденным Наблюдательным советом Лагеря.

3.9. Наблюдательный совет Лагеря утверждает по представлению директора Лагеря проекты отчетов о деятельности Лагеря и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, проект Положения о закупке товаров, работ, услуг Лагеря. Копии указанных документов направляются Учредителю.

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

3.11. По требованию Наблюдательного совета Лагеря или любого из его членов другие органы Лагеря обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Лагеря.

4. Председатель Наблюдательного совета.

4.1. Председатель Наблюдательного совета Лагеря избирается сроком на 5 (пять) лет членами Наблюдательного совета Лагеря из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Лагеря.

4.2. Представитель работников Лагеря не может быть избран председателем Наблюдательного совета Лагеря.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Лагеря организует работу Наблюдательного совета Лагеря, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета Лагеря, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета Лагеря решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Лагеря избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета Лагеря, который обеспечивает протоколирование заседаний Наблюдательного совета Лагеря и ведение документации Наблюдательного совета Лагеря.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Лагеря его функции осуществляет член Наблюдательного совета Лагеря, на которого путем голосования возложена обязанность исполнять обязанности председателя Наблюдательного совета Лагеря, за исключением представителей работников Лагеря.

4.6. Наблюдательный совет Лагеря в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

5.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Лагеря определяются действующим Положением о Наблюдательном совете Лагеря.

На подготовку заседания и созыва членов Наблюдательного совета Лагеря выделяется не менее 7 (семи) дней, но не более 14 (четырнадцати) дней со дня получения письменной инициации созыва заседания с указанием темы и вопросов рассмотрения.

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

5.4. Директор Лагеря участвует в заседаниях Наблюдательного совета Лагеря с правом совещательного голоса.

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

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

5.6. Передача членом Наблюдательного совета Лагеря своего голоса другому лицу не допускается.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета Лагеря по уважительной причине на заседании его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений путем заочного голосования.

5.7. Наблюдательный совет Лагеря может принимать решения путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Лагеря о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

5.11. На заседании Наблюдательного совета Лагеря ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) календарных дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5.12. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета Лагеря включаются в номенклатуру дел Лагеря.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета Лагеря, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Лагеря.