

Департамент образования мэрии города Новосибирска

**муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий»  
имени космонавта Анны Кикиной»**

630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 1/1  
ОГРН 1115476113818 ОКПО 30743690, ИНН/КПП 5405442038/540501001  
Тел. 347-77-07, e-mail: [dyuc\\_planeta@edu54.ru](mailto:dyuc_planeta@edu54.ru)

**УТВЕРЖДЕНО:**

приказом от «11» декабря 2023 г. № 85/01-02

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» имени  
космонавта Анны Кикиной  
Т.А. Белоусова



**Положение  
о наблюдательном совете**

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» имени  
космонавта Анны Кикиной» (МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» имени космонавта  
Анны Кикиной)**

**г. Новосибирск, 2023г.**

## Положение о наблюдательном совете

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования города  
Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» имени космонавта Анны  
Кикиной» (МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» имени космонавта Анны Кикиной)**

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» имени космонавта Анны Кикиной (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с **Федеральным законом** Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон), уставом МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» имени космонавта Анны Кикиной, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления автономным учреждением (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

### 2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения из девяти человек. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители департамента образования мэрии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Октябрьского района города Новосибирска, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, и представители работников Учреждения.

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

Подбор кандидатур членов Наблюдательного совета Учреждения из числа работников Учреждения осуществляется общим собранием работников Учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, являющиеся работниками Учреждения, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом образования.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

2.5. 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.

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

2.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.8.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.8.2. 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;

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

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

2.9.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.9.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета Учреждения. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем.

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

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

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

3.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения департамента образования или директора Учреждения о внесении изменений в устав;
- 2) предложения департамента образования или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения департамента образования или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения департамента образования или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п.4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения, Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения, указанным в подпунктах 1-8, 11 п.4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с [пунктом 4.1](#) настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.8. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы

Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **5. Порядок проведения заседаний 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 Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения. Сообщения направляются каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом о вручении или вручается лично под роспись.

5.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

5.5. 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.

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

5.7. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

5.7.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

5.7.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

5.7.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

5.7.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

5.7.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

5.7.6. выполняет поручения Председателя;

5.7.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

5.7.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки,

причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение**

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

8.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

6 (шесть) листов

цифрами

прописью

Должность директор  
Подпись Геннадий Иванович  
«11» декабря 2017 г.

