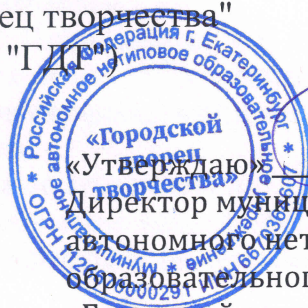


Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение
"Городской дворец творчества"
(МАНОУ "ГДТ")

ПРИНЯТО на заседании
Наблюдательного совета
муниципального автономного
нетипового образовательного
учреждения «Городской дворец
творчества»


«Утверждаю»
Директор муниципального
автономного нетипового
образовательного учреждения
«Городской дворец творчества»
Габышева Л.К.

Протокол № 6 от 28.08 2025

Приказ от 29.08 2025 № 135-ср

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения
«Городской дворец творчества»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения «Городской дворец творчества» (далее – МАНОУ «ГДТ», Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАНОУ «ГДТ», имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.3. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАНОУ «ГДТ» и настоящим Положением.

1.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

2. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет создается в Учреждении в составе 9 человек. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Учреждения.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.4. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления МАНОУ «ГДТ» на согласование с директором и утверждаются Учредителем.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

2.6. 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 Учреждения.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3. Полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

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

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

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

3.7. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

3.8. К обязанностям Секретаря относятся:

- 1) сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;
- 2) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета;
- 3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- 4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- 5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

- 6) рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;
- 7) подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;
- 8) при необходимости организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета (с согласия присутствующих членов) на аудио-, видеоносители;
- 9) подготовка проектов протокольных решений;
- 10) ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 11) в случае необходимости доведение до работников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- 12) ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета;
- 13) хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета; решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования; опросных листов заочного голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета;
- 14) выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя 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 Учреждения 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) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7-8 пункта 4.9.13 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

4.4. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение 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, о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета с согласия Учредителя – директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет Учреждения утверждает отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.6. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения: о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации

4.7. Рекомендации и заключения:

- о внесении изменений в Устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов,
- об открытии и о закрытии его представительств,
- о реорганизации Учреждения или о его ликвидации,
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
- 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,
- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
- по проектам отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества,
- об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
- о годовой бухгалтерской отчетности Учреждения,
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно,
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета с согласия Учредителя –

даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством – две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.9. Решение о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Учреждения в следующем порядке:

1) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения;

2) 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 Учреждения.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения, уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания.

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

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

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.5. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.7. Предусматривается возможность учёта представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочное проведение голосования не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9. 10 пункта 4.9.13 Устава.

6. Порядок организации и проведения заочных заседаний

6.1. Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

6.2. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

6.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета председателю и членам Наблюдательного совета по электронной почте, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

6.4. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

6.5. Опросный лист содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование,
- формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

- дату представления секретарю заполненного опросного листа;
- дату определения результатов заочного голосования;
- напоминание о необходимости подписать опросный лист.

6.6. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

6.7. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

6.8. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

6.9. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются.

Протокол оформляется секретарем в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

7.2. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

7.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора и (или) Учредителя.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

9.1. Положение о Наблюдательном совете и внесение изменений в Положение принимаются большинством голосов членов, участвующих в заседании Наблюдательного совета на заседании.

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации до принятия нового Положения или внесения в него изменений.

Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.3. После утверждения нового Положения предыдущее автоматически утрачивает силу.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147352

Владелец Габышева Людмила Константиновна

Действителен с 18.09.2025 по 18.09.2026