



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГОАУДО «Морской центр
капитана Варухина Н.Г.»

Варухин Н.Г.

«01» февраля 2018 года

Приказ № 4
от «01» февраля 2018 года

**Положение
о наблюдательном совете
государственного областного автономного учреждения
дополнительного образования
«Морской центр капитана Варухина Н.Г.»**

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете (далее - положение) государственного областного автономного учреждения дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (далее – Морской центр) регламентирует порядок образования, компетенции и организацию работы наблюдательного совета Морского центра, как органа управления Морского центра, который осуществляет контроль за его деятельностью.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Морского центра.

2. Порядок образования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет избирается собранием совета Учреждения из числа этого совета в количестве 2 лиц и другими представителями от общественности, от министерства образования Новгородской области, от министерства имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области в количестве 5 лиц сроком на 5 лет.

2.2. Для замещения членов наблюдательного совета, которые выбыли или не имеют возможности по тем или другим причинам выполнять обязанности членов наблюдательного совета, выбираются другие лица.

2.3. Кандидат, который заменяет выбывшего члена наблюдательного совета, подлежит утверждению на заседании наблюдательного совета. Срок полномочий кандидата заканчивается вместе со сроком полномочий состава наблюдательного совета.

2.4. Член наблюдательного совета не может быть одновременно руководителем Морского центра.

2.5. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.6. Член наблюдательного совета может быть отозван до окончания срока полномочий наблюдательного совета при наличии достаточных на то оснований.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относятся:

- согласование проведения операций по распоряжению недвижимым имуществом,
- предварительное рассмотрение годовых отчетов, балансов,
- утверждение отчетов, которые сдает Морской центр за квартал;

- анализ действий по управлению Морским центром и ценовой политики,
- соблюдение номенклатуры товаров и услуг;
- организация проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- заслушивание информационных докладов о деятельности;
- разрешение вопросов о внесении на рассмотрение тех или других вопросов;
- рассмотрение заключений, проверок и служебных расследований, которое проводится в Морском центре;
- рассмотрение вопросов о привлечении к ответственности должностных лиц.

4. Организация работы наблюдательного Совета

- 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
- 4.2. На первом заседании наблюдательного совета из числа его членов выбираются председатель, заместитель председателя и секретарь.
- 4.3. Председатель наблюдательного совета руководит работой наблюдательного совета, созывает заседание наблюдательного совета, председательствует на заседаниях наблюдательного совета, осуществляет другие функции, необходимые для организации деятельности наблюдательного совета в пределах его полномочий.
- 4.4. Заместитель председателя наблюдательного совета, предоставляет помощь председателю, а во время его отсутствия – исполняет функции председателя.
- 4.5. Секретарь наблюдательного совета ведет делопроизводство, книгу протоколов заседаний, другие документы наблюдательного совета.
- 4.6. О следующем заседании наблюдательного совета его членам должно быть сообщено письменно не позже чем за 3 дня до дня заседания. Сообщение должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания.
- 4.7. Не позже чем за 3 дня до дня проведения заседания любой член наблюдательного совета может предложить изменения или дополнения к порядку дня.
- 4.8. Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета (а во время его отсутствия – заместителем председателя), а также по письменному требованию кого-либо из членов наблюдательного совета. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета должна содержать указание на вопросы, которые требуют обсуждения.
- 4.9. Внеочередное заседание наблюдательного совета должно быть созвано не позже 10 дней от дня поступления требования в адрес наблюдательного совета от лиц, указанных в п.4.8 положения. Порядок сообщения о внеочередном заседании такой же, как и об очередных.
- 4.10. Член наблюдательного совета может участвовать в заседании лично или через своего представителя с должным образом оформленной доверенностью. Член наблюдательного совета может также передать свои полномочия в заседании другому члену наблюдательного совета, которое оформляется доверенностью. Один член наблюдательного совета не может иметь больше одной доверенности от других членов.
- 4.11. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании должным образом представлено не менее чем 2/3 его членов.
- 4.12. Каждый член наблюдательного совета имеет во время голосования один голос.
- 4.13. Решения по всем вопросам, за исключением вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц принимаются простым большинством голосов присутствующих членов наблюдательного совета. В случае равного распределения голосов голос председателя наблюдательного совета дает преимущество.

4.14. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем наблюдательного совета (или заместителем председателя, который его замещает) и секретарем.

4.15. Книга протоколов или заверенные выписки из нее должны быть в любое время предоставлены для ознакомления любому члену наблюдательного совета.

5. Ответственность членов наблюдательного совета

5.1. Члены наблюдательного совета несут персональную ответственность за выполнение решений, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Морского центра и Коллективному договору.

5.2. Члены наблюдательного совета в случае неисполнения или неподобающего исполнения своих обязанностей несут дисциплинарную, административную или другую ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Члены наблюдательного совета несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный Морскому центру нарушением возложенных на них обязанностей.

6. Заключительные положения

6.1. Положение вступает в силу со дня даты его утверждения.

6.2. Изменения и дополнения к положению могут вноситься вступают в силу после их утверждения на заседании наблюдательного совета.
