



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПРИКАЗ

09.06.2023

№ 289/н

О создании наблюдательного совета  
МАОУ ДО ЦТриГО

Во исполнение постановления администрации города от 05.05.2023 № 292 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования», в соответствии со ст.ст. 10, 12 Федерального закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь пунктами 22, 28 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярск, утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (далее – МАОУ ДО ЦТриГО) в составе семи человек:

Вашкевич Венера Раисовна, главный специалист отдела управления имуществом казны департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города (представитель органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом);

Горбачева Елена Андреевна, руководитель структурного подразделения МАОУ ДО ЦТриГО (представитель работников учреждения);

Достовалова Елена Гавриловна, заместитель директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Медиа – Мастерская» (представитель общественности по согласованию);

Ермолаев Александр Александрович, руководитель структурного подразделения МАОУ ДО ЦТриГО (представитель работников учреждения);

Михайлов Константин Дмитриевич, начальник отдела сервисных центров ООО «МФЦ Полус» (представитель общественности по согласованию);

Москвич Анастасия Викторовна, куратор проектов департамента мониторинга проектов Президентского фонда культурных инициатив (представитель общественности по согласованию);

Рахимова Екатерина Михайловна, главный специалист территориального отдела главного управления образования администрации города по Железнодорожному и Центральному районам (представитель учредителя).

Руководитель главного  
управления образования

М.А. Аксенова

Принято членами  
Наблюдательного совета  
Протокол № 1 от 04.07.2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МАОУ ДО ЦТриГО  
Е. Ю. Шалимова  
Приказ № 68 от 03.07.2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**муниципального автономного образовательного учреждения**  
**дополнительного образования**  
**«Центр творческого развития и гуманитарного образования»**

**I. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (далее – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 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.

**II. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: один представитель Учредителя, один представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, один представитель иного органа местного самоуправления, два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и

достижения в соответствующей сфере деятельности Учреждения, два представителя работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения на пять 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 Учреждения 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 Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения.

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

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

2.10. 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.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим

органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.12. 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 Учреждения.

### **III. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

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

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

3.4. Председатель 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 Учреждения.

### **IV. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет Учреждения утверждает:

- положение о закупках;
- отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

4.1.1. Копии утвержденных документов направляются учредителю.

4.2. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации по вопросам:

- предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.2.1. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2.2. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.3.1. Заключение даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.3.2. Копия заключения Наблюдательного совета направляется учредителю Учреждения.

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

4.4. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения по вопросам:

- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- предложения директора о совершении крупных сделок.
- предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.4.1. Решения принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.4.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.5. Крупная сделка.

4.5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение 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 % балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.5.2. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Учреждения.

4.5.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения.

4.5.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.6. Заинтересованность в совершении Учреждения сделки.

4.6.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждения сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители.

4.6.2. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется

заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

4.6.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 % уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

4.6.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

4.6.5. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Учреждения;

– сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

– заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

4.6.6. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

4.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с п.п. 4.1-4.4 не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

## **V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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



5.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее, чем за три дня до его проведения, уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

5.4. Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за день до его проведения.

5.5. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения.

5.6. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку дня изменениях.

5.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.8. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

5.9. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.10. 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. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.11. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, может проводиться в форме заочного голосования, путем представления в письменной форме мнений членов Наблюдательного совета, за исключением рассмотрения предложений директора о совершении крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.12. Настоящим Положением предусматривается возможность учета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования.

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

5.14. 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 автономного учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

## **VI. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

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

6.3. В протоколе указываются:

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

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора

Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

## **VII. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

## **VIII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

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

8.2. 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 Учреждения.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством РФ.