

**Утвержден приказом
департамента образования
Белгородской области
от 12.08.2014 г. № 2558**

**Устав
государственного автономного учреждения
дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»**

(в новой редакции)

**с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказами департамента образования Белгородской области
от 13.01.2015 г. № 19, от 13.09.2016 г. № 2926, от 02.05.2017 г. № 1287, от
22.08.2019 г. № 2558; приказом министерства образования Белгородской
области от 11.01.2022 г. № 15**

III. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО

3.3. Органами управления Учреждением являются Наблюдательный совет Учреждения, директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения, педагогический совет Учреждения, общее собрание работников Учреждения.

3.4. Наблюдательный совет Учреждения.

3.4.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, представители департамента имущественных и земельных отношений области, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и туризма, представители Учреждения. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.4.2. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 6 человек (1 представитель Учредителя, 1 представитель министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области, 2 представителя общественности, 2 представителя работников Учреждения).

3.4.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.4.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Учреждения. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.4.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

3.4.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 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. (Компенсации подлежат только документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе совета: приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей и др.).

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

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;
- по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях,

могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений; по представлению указанного государственного органа.

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

3.4.8. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4.9. Компетенция Наблюдательного совета.

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, закреплённого за Учреждением в установленном порядке 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 отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;
8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное 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 и утверждения аудиторской организации.

3.4.10. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.4.9, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.4.9, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.4.9, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.4.9, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.4.9, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.4.9, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.4.9, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.4.9, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

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

3.4.11. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения путём устного или письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения о месте и времени не менее чем за 5 дней до его проведения.

Первое после его создания заседание Наблюдательного совета Учреждения, а также первое заседание нового состава созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета 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. Наблюдательный совет Учреждения может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также принять решение о проведении заочного голосования.