

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

Протокол от «16» *мая* 2013г. № *НС*

**РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г.ТОМСКА**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет – является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г.Томска (далее по тексту – Учреждение).

1.2. Данный регламент определяет работу Наблюдательного совета Учреждения.

Регламент обязателен к применению в работе Наблюдательного совета Учреждения.

Решения Наблюдательного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для директора, работников Учреждения, обучающихся и их родителей.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах: законности; гласности; коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов; всестороннего учета общественного мнения участников образовательного процесса и общественности.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, решениями соответствующих органов управления в сфере образования, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления Города Томска, приказами департамента образования и департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью, изданными в пределах их компетенции, Уставом Учреждения и локальными актами Учреждения.

1.5. Вопросы организации работы Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения, настоящим регламентом, другими решениями Наблюдательного совета.

1.6. Наблюдательный совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях Наблюдательного совета.

2. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Первое заседание Наблюдательного совета

Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения) по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

Первое заседание до избрания председателя Наблюдательного совета открывается и ведется директором Учреждения.

2.2. Созыв заседания Наблюдательного совета

Очередные заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения, не реже 1 раза в квартал.

Решение о дате заседания должно быть принято не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения.

Продолжительность заседания определяется Наблюдательным советом.

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

2.6. Закрытые заседания Наблюдательного совета

Наблюдательный совет вправе провести закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается на открытом заседании Наблюдательного совета по предложению председателя или по желанию не менее 1/3 от установленного числа членов Наблюдательного совета.

2.7. Аудио и видеозапись на заседаниях Наблюдательного совета

На заседаниях Наблюдательного совета может вестись аудио и видеозапись, производимая уполномоченными лицами. Во время проведения закрытого заседания запрещается ведение аудио и видеозаписи (кроме протокольной аудиозаписи, производимой уполномоченными на то членами Наблюдательного совета). Хранение протокольной аудио или видеозаписи осуществляется в месте хранения документов Наблюдательного совета.

2.8. Протокол заседаний Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета организует ведение протокола заседания с момента его открытия и до окончания, исключая перерывы.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место проведения и порядковый номер заседания;
- число членов Наблюдательного совета и количество членов, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика);
- краткая запись выступления участника заседания;
- результаты голосования.

2.9. Сроки оформления протокола заседаний

Протокол заседания оформляется в пятидневный срок. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

2.10. Хранение подлинников протоколов заседаний

Подлинники протоколов сдаются на хранение в установленном порядке. Копии протоколов заседаний могут быть выданы членам Наблюдательного совета по их требованию.

2.11. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета

Председательствующим на заседании Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия - старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

Председательствующий должен обеспечить беспрепятственное выражение мнений членов Наблюдательного совета и других имеющих право на выступление лиц, а также поддержание порядка в зале заседаний.

Председательствующий передает полномочие по ведению заседания при рассмотрении вопроса, по которому он является докладчиком (содокладчиком).

Председатель Наблюдательного совета должен передать право ведения заседания при рассмотрении вопроса об освобождении его от должности члену Наблюдательного совета, избранному большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

Председательствующий на заседании при поименном голосовании голосует последним.

2.12. Права председательствующего на заседании

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета имеет право:

- лишить выступающего слова, если он нарушает регламент, выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения;
- обращаться за справками к членам Наблюдательного совета и должностным лицам, приглашенным на заседание;
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не предусмотренные режимом работы заседания;
- призвать члена Наблюдательного совета к порядку, временно лишить его слова в соответствии с настоящим регламентом;
- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого нарушения условий ведения заседания.

2.13. Обязанности председательствующего на заседании

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета обязан:

- соблюдать Регламент и придерживаться повестки дня;
- обеспечивать соблюдение прав членов Наблюдательного совета на заседании;

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).

2.19. Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета

Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 мин;
- прения – 30 мин;
- рассмотрение поправок – 30 мин;
- дебаты по порядку ведения – 5 мин;
- выступления по мотивам голосования – 10 мин.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного совета.

2.20. Отсутствие членов на заседании Наблюдательного совета

Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного совета.

2.21. Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

Член Наблюдательного совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения Наблюдательного совета.

На заседаниях Наблюдательного совета слово для выступления предоставляется председательствующим в порядке поступления письменных или устных заявлений.

2.22. Обеспечение порядка на заседании Наблюдательного совета

В случае нарушения порядка на заседании Наблюдательного совета председательствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресечения нарушения порядка председательствующий объявляет перерыв и покидает свое место. При этом заседание считается прерванным на 10 мин. Если по возобновлении заседания шум или беспорядок продолжают, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.

2.23. Формирование проекта повестки дня заседания

Проект повестки дня формируется председателем Наблюдательного совета совместно с директором Учреждения и представителями рабочих групп и доводится до сведения членов Наблюдательного совета.

2.24. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания

В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и утверждается Наблюдательным советом простым большинством голосов от установленного числа членов Наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку дня вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Наблюдательного совета при соблюдении инициаторами проектов решений требований настоящего регламента. В исключительных случаях по решению Наблюдательного совета в повестку дня включаются вопросы, вносимые непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

В случае не утверждения повестки дня голосование о включении каждого вопроса, предлагаемого к рассмотрению на заседании в повестку дня, производится отдельно.

После утверждения каждого вопроса, предлагаемого к рассмотрению на заседании Наблюдательного совета, голосование по повестке дня в целом не производится.

2.25. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания

После утверждения Наблюдательным советом повестки дня, обсуждение идет по порядку, установленному повесткой. Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня производятся протокольным решением Наблюдательного совета. Вопросы, не рассмотренные на данном заседании, переносятся на следующее заседание Наблюдательного совета.

2.26. Юридическое обеспечение заседания Наблюдательного совета

На заседании Наблюдательного совета председательствующий может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед

- утверждение персонального состава постоянных (временных) комиссий и внесение изменений в их состав;
- утверждение председателей постоянных (временных) комиссий и освобождение их от должности;
- утверждение секретаря Наблюдательного совета и освобождение его от должности;
- иные акты организационного характера.

4.7. Протокольные решения Наблюдательного совета

Протокольные решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании, по вопросам:

- о процедуре голосования;
- об избрании председательствующего на заседании;
- о продлении времени заседания и времени для выступления;
- о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаях, предусмотренных настоящим регламентом;
- о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании;
- иным вопросам протокольного характера.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

5.1. Субъекты нормотворческой инициативы в Наблюдательном совете

Проекты решений могут вноситься в Наблюдательный совет его членами, постоянными (временными) комитетами, комиссиями, рабочими группами.

5.2. Оформление проектов решений

Вносимый в Наблюдательный совет проект решения в обязательном порядке должен:

- указывать исполнителей, сроки исполнения, источники финансирования, а также время вступления решения в силу;
- учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения по отмене или изменению ранее принятых решений.

5.3. Срок внесения проектов решений

Проекты решений Наблюдательного совета, подлежащие рассмотрению, представляются его председателю не позднее, чем за 15 рабочих дней до заседания, на котором предполагается рассмотрение.

5.4. Срочные проекты решений

Проекты решений могут вноситься постоянными (временными) комиссиями Наблюдательного совета в качестве срочных по важнейшим вопросам деятельности в случаях, не терпящих отлагательства.

Проекты решений, вносимые как срочные, представляются председателю Наблюдательного совета не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания.

5.5. Внесение проектов решений по организационным вопросам

Проекты решений по организационным вопросам Наблюдательного совета вносятся в том же порядке, который установлен настоящим Регламентом для внесения проектов решений.

6. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Порядок направления поступивших проектов решений

Председатель Наблюдательного совета определяет по каждому проекту решения ответственную постоянную (временную) комиссию. Если проект решения вносится постоянной (временной) комиссией наблюдательного совета, то эта комиссия, как правило, выполняет функции ответственной.

6.2. Порядок представления заключений по проекту решения

Заключения комиссий Наблюдательного совета, а также замечания и предложения отдельных членов Наблюдательного совета представляются за 1 рабочий день до дня открытия заседания председателю, который направляет их в ответственную комиссию. Если указанные заключения не представлены в установленный срок, Наблюдательный совет вправе рассмотреть проект решения без таких заключений.

6.3. Подготовка проекта решения к рассмотрению

7. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Виды голосования

Голосование на заседаниях членов Наблюдательного совета является личным и не должно производиться за кого-либо другого. Оно может быть открытым или тайным. Допустимо поименное открытое голосование.

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от установленного состава, по процедурным вопросам – от количества присутствующих на заседании.

7.2. Право члена Наблюдательного совета на участие в голосовании

Независимо от вида голосования член Наблюдательного совета имеет право не принимать в нем участия.

7.3. Общие требования к организации голосования

Перед началом процедуры председательствующий объявляет количество предложений, вынесенных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение.

7.4. Порядок голосования

Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Поименное голосование – таким же образом с оглашением фамилий проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся. Подсчет голосов ведется секретарем.

Тайное голосование проходит с использованием соответствующих бюллетеней.

7.5. Голосование об изменении или отмене актов Наблюдательного совета

Для отмены решения (отзыва заявления, обращения), а также для внесения изменения в их тексты требуется то же количество голосов, что и для принятия соответствующих актов.

Утверждение нового протокольного решения по какому-либо вопросу не требует отмены решений, принятых ранее. При противоречии двух протокольных решений действует то из них, которое принято позже.

7.6. Повторное голосование

Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случае нарушения регламента при его проведении. Оно осуществляется простым большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

7.7. Поименное голосование

Поименное голосование проводится по требованию не менее 1/3 присутствующих на заседании поднятием руки. По завершении этой процедуры председательствующий оглашает фамилии проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся. Результаты заносятся в протокол заседания.

7.8. Условия проведения тайного голосования

Тайное голосование проводится только по конкретным кандидатурам, если того требуют не менее 1/3 членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Оно осуществляется с использованием специальной урны.

Во время тайного голосования по персоналиям в связи с их выборами или назначением в бюллетень вносятся все предложенные кандидатуры при отсутствии заявления о самоотводе. Тайное голосование проводится по правилам избрания председателя Наблюдательного совета. В некоторых случаях в бюллетень вносится формулировка вопроса, ответ на который позволяет точно установить волеизъявление голосующего.

7.9. Счетная комиссия для тайного голосования

Для установления результатов тайного голосования из числа членов Наблюдательного совета образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек. В ее состав не могут входить те, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на определенные должности, а также инициатор того решения, которое вынесено на голосование.

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов.

7.10. Бюллетень для тайного голосования

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Наблюдательным советом. Бюллетени должны содержать в правом верхнем углу подписи двух членов счетной комиссии.

Они выдаются членам Наблюдательного совета участниками счетной комиссии в соответствии со списком состава Наблюдательного совета.

8.5. Принятие решения в целом

Решение принимается в целом после принятия документа за основу и завершения рассмотрения всех поправок в соответствии с настоящим Регламентом. Решения, по которым не поданы поправки, могут быть сразу же поставлены на голосование в целом, если они не противоречат законодательству. После этого не допускается внесение каких-либо изменений. Не принятый в целом проект решения, в т. ч. и по результатам постатейного рассмотрения, считается отклоненным.

В отношении отклоненного проекта решения Наблюдательного совета должен принять протокольное решение о направлении его на доработку в ту же комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии.

9. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Подписание принятого Наблюдательным советом решения

Председатель Наблюдательного совета в срок до 5 дней с момента принятия решения подписывает его и передает секретарю.

9.2. Полномочия Наблюдательного совета по контролю за исполнением решений

После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения НС вправе:

- снять решение с контроля как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
- возложить контрольные полномочия на иной орган;
- признать решение утратившим силу;
- изменить решение;
- принять дополнительное решение.

Указанные решения готовятся и рассматриваются в соответствии с процедурами внесения, рассмотрения и принятия решений, установленными настоящим Регламентом.

9.3. Рассылка решений, принятых Наблюдательным советом

Тексты принятых Наблюдательным советом решений в 15-тидневный срок после их подписания председателем Наблюдательного совета рассылаются секретарем заинтересованным лицам, органам и организациям в соответствии с реестром рассылки. Тексты обращений и заявлений направляются их адресатам в первоочередном порядке.

10. РАБОТА ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Формы деятельности члена Наблюдательного совета

Формами работы членов Наблюдательного совета могут быть:

- участие в заседаниях Наблюдательного совета;
- участие в работе постоянных, временных комиссий, рабочих групп;
- участие в выполнении поручений Наблюдательного совета и его комиссий;
- взаимодействие с органами самоуправления и руководителем Учреждения;
- работа с учредителем, органом управления образованием в составе совместных комиссий, экспертных советов, групп и иные формы.

10.2. Ответственность члена наблюдательного совета за неучастие в заседаниях

Член Наблюдательного совета обязан участвовать в заседаниях Наблюдательного совета. В случае отсутствия без уважительных причин решением Наблюдательного совета по представлению Наблюдательного совета такому участнику может быть вынесено предупреждение.

10.3. Запрос члена наблюдательного совета

Член или группа участников Наблюдательного совета вправе обратиться с запросом к председателю Наблюдательного совета, председателям постоянных (временных) комиссий, к директору Учреждения по вопросам, связанным с деятельностью Наблюдательного совета, постоянных (временных) комиссий, Учреждения в целом.

Запрос выносится на заседание Наблюдательного совета в письменной форме, оглашается на нем и содержит требования дачи письменного объяснения об определенных обстоятельствах и сообщения о мерах, которые принимаются указанными в настоящей статье лицами в связи с этими обстоятельствами.

- доводит до сведения членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц время и место проведения заседания, а также проект повестки дня;
- осуществляет подготовку заседания и его проведение;
- ведет заседания в соответствии с правилами, установленными настоящим регламентом;
- подписывает протоколы заседаний, решения, другие документы Наблюдательного совета;
- оказывает содействие членам Наблюдательного совета в осуществлении ими своих полномочий;
- координирует работу постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Наблюдательного совета;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
- организует прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб, обеспечивает принятие по ним решений;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Уставом Учреждения, настоящим Регламентом, а также решениями Наблюдательного совета.

11.4. Информирование Наблюдательного совета о деятельности его председателя

Председатель регулярно представляет информацию членам Наблюдательного совета об осуществлении полномочий, предоставленных ему настоящим Регламентом.

11.5. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя Наблюдательного совета

Председатель досрочно прекращает свои полномочия в случае их добровольного сложения, их отзыва Наблюдательным советом тайным голосованием простым большинством голосов от установленного числа членов, а также в иных случаях, предусмотренных для досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета.

Вопрос об освобождении от занимаемой должности рассматривается Наблюдательным советом по личному заявлению о добровольной отставке, а также по предложению не менее 1/3 от установленного числа членов, за исключением случаев выбытия председателя из состава Наблюдательного совета. Данный вопрос включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания, ближайшего после поступления соответствующего заявления или предложения, а в случае выбытия из состава Наблюдательного совета – одновременно с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении его полномочий члена Наблюдательного совета.

При рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности председателю в обязательном порядке предоставляется слово для выступления.

11.6. Задачи секретаря Наблюдательного совета

Для обеспечения своей деятельности из числа членов Наблюдательного совета избирается секретарь. Основными его задачами являются:

- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний;
- оказание практической помощи членам Наблюдательного совета в осуществлении их полномочий;
- оперативная работа с поступающими в Наблюдательный совет документами, обращениями и заявлениями членов Наблюдательного совета и иных граждан.

Секретарь может быть назначен решением Наблюдательного совета из числа граждан, не являющихся его членами.

11.7. Делопроизводство в Наблюдательном совете

Делопроизводство в Наблюдательном совете ведется и обеспечивается в порядке, установленном учредителем при создании Наблюдательного совета.

12. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12.1. Контроль за соблюдением регламента

Контроль за соблюдением регламента на заседании Наблюдательного совета возлагается на председательствующего и секретаря.

12.2. Меры воздействия на нарушителей порядка на заседании

При нарушении участником заседания Наблюдательного совета порядка к нему могут применяться следующие меры воздействия:

- призыв к порядку;
- призыв к порядку с занесением в протокол;
- временное лишение слова.