

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО «СШОР № 2»

А.Н. Лысак



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

Кемерово, 2023

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного физкультурно-спортивного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 2».

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАУДО «СШОР № 2», настоящим Положением и иными локальными актами в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

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

2.2. В состав Наблюдательного совета МАУДО «СШОР № 2» входят:

- представитель Учредителя - один человек;
- представитель Управления - один человека;
- представители общественности (в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта) - три человека;
- представители работников Учреждения - два человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения на пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАУДО «СШОР № 2» неограниченное число раз.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или погашенную судимость.

2.6. Руководитель Учреждения участвует в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.7. 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.

2.8. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАУДО «СШОР № 2» только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАУДО «СШОР № 2» могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАУДО «СШОР № 2» членом Наблюдательного совета или

досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

3.2. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседание, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.3. Председатель Наблюдательного совета своим решением назначает заместителя председателя Наблюдательного совета.

3.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

3.5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем.

3.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАУДО «СШОР № 2» рассматривает:

1. предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав школы;

2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5. предложения руководителя 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 руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение, в соответствии с Законодательством Российской Федерации, не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. предложения руководителя о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения

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

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.10. 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 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАУДО «СШОР № 2», члена Наблюдательного совета или директора МАУДО «СШОР № 2». Учредитель, директор, член Наблюдательного совета Учреждения направляет председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения с указанием цели его проведения. На основании этого предложения председатель Наблюдательного совета Учреждения назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета Учреждения должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАУДО «СШОР № 2». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одной третьей от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Извещение о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения направляются его членам не менее чем за 5 дней до проведения заседания председателем Наблюдательного совета Учреждения.

5.5. Настоящим Положением предусматривает возможность учета, представленного в письменной форме мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.9 и 10 ч. 1 ст.11 Федерального закона «об автономных учреждениях».

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАУДО «СШОР № 2» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАУДО «СШОР № 2». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУДО «СШОР № 2».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми членами Наблюдательного совета. Протокол заседания Наблюдательного совета передаётся в МАУДО «СШОР № 2» не позднее 10 дней после его подписания.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАУДО «СШОР № 2», а также копии этих документов учредителю (участнику) МАУДО «СШОР № 2».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАУДО «СШОР № 2», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУДО «СШОР № 2» за убытки, причинённые Учреждению их виновными действиями (бездействиями), 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 участие в голосовании.

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