

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО «СПШ № 4»
С.В. Федотов
Приказ № 55 « 17 » 04 2023 г.



Положение «О Наблюдательном совете»
Муниципального автономного учреждения
Дополнительного образования
«Спортивная школа №4» г. Улан-Удэ

2023 г.

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №4» г. Улан-Удэ (далее Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно - общественного управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения демократического и государственного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года №174 - ФЗ п. 2 ст. 10, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локально-нормативными актами Учреждения.

1.4. В МАУ ДО «СШ «№4» г. Улан-Удэ (далее учреждение) создаётся наблюдательный совет в составе от 5 до 11 человек.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

3. Полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению учредителя учреждения сроком на 5 лет.

3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Членами наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.3. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются учреждением.

3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырёх месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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.

4. Полномочия Председателя Наблюдательного совета

4.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

4.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4.4. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

5. Заседания Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

5.2. Заседания 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.

5.3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.4. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

5.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения путём проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 6.1.9. и 6.1.10. настоящего Положения.

6. Компетенция Наблюдательного совета.

6.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

6.1.1. предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Положение учреждения;

6.1.2. предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

6.1.3. предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

6.1.4. предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

6.1.5. 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;

6.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

6.1.7. по представлению руководителя учреждения проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность учреждения;

6.1.8. предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение вправе распоряжаться только с согласия учредителя;

6.1.9. предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

6.1.10. предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.1.11. предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

6.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.2. По вопросам, указанным в пунктах 6.1.1.-6.1.4. и 6.1.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации учредителю учреждения.

6.3. По вопросу, указанному в пункте 6.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросу, указанному в 6.1.5. и в пункте 6.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение.

Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

6.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 6.1.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения.

6.5. По вопросам, указанным в пунктах 6.1.9. – 6.1.10. и 6.1.12. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

6.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 6.1.1. - 6.1.8. и 6.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.1.9. и 6.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.1.10. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.