



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА**

650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 56в
тел.: 8(3842) 53-96-77 (спорт. отдел), 51-22-25 (бухгалтерия)
E-mail: sport.kemerovo@mail.ru
Официальный сайт: sportkemerovo.ru
ОКПО 43851797 ОГРН 1034205034038
ИНН/КПП 4205010776/420501001

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КЕМЕРОВО



Директор Учреждение
Т. Н. Артамонова
приказ от 21.08.2023 № 14/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Спортивная школа»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» (далее по тексту Учреждение).

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

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

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

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения 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 Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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 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 Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения, созывает его заседание, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.4. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения или назначен его заместителем.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

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

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

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

4.1.5. 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. 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;

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

4.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 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 4.1.6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 и 4.1.11 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 4.1.7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.8 и 4.1.11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 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 4.1.10 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 Учреждения

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 Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения. 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 Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения 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 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. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения, 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 Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.7. 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения подписывается всеми членами Наблюдательного совета Учреждения. Протокол заседания Наблюдательного совета передается в Учреждения не позднее 10 дней после его подписания.

6.4. Автономное Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

7.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причинённые Учреждению их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Учреждения 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 Учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.