

Утверждено на заседании
Наблюдательного совета
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа «Дельфин»
Протокол № 1
от 30 декабря 2019 года

Председатель
Наблюдательного совета

 Д.М. Живилов

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»

2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано и определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее по тексту Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) создается по решению Учредителя в составе 5 человек.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представители общественности, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта - 2 человека;
- представители работников автономного учреждения - 1 человек.

3.2. Срок полномочия Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.4. Директор Учреждения (далее Директор) его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Собранием трудового коллектива.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.9. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа, простым большинством голосов на срок полномочий Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

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

3.11. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.12. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или Директора о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3) предложения Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4) предложения Директора 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;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

6) по представлению Директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения Директора о совершении крупных сделок;

9) предложения Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3 и 7 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации.

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

4.3. По вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 7 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ.

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

4.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора.

5.3. Члены Наблюдательного совета оповещаются о сроке и месте проведения заседания, а также о повестке заседания не менее чем за 7 календарных дней.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор. 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.

5.5. 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.

5.6. При отсутствии члена Наблюдательного совета по уважительной причине учитывается представленное в письменной форме его мнение, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 8 и 9 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

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

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и Секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участие в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании членов Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.