

ПРИНЯТО:

на заседании наблюдательного совета
МАУ «СШ «Белогорец»

Протокол от «17» сентября 2019 г.
№ 04

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУ

«СШ «Белогорец»

И.В. Пронченко

Приказ от «17» сентября 2019 г.
№ 31



Положение

о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Белогорец»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав наблюдательного совета

- 2.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе 9 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения – 2 человека, представитель комитета имущественных отношений – 1 человек, представитель общественности, в том числе имеющий заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения – 4 человека, 2 представителя работников МАУ «СШ «Белогорец».
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.
- 2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

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

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

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

Наблюдательный совет вправе:

- 4.1. Рассматривать предложения Директора Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;
- 4.2. Рассматривать предложения Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4.3. Рассматривать предложения Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 4.4. Рассматривать проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 4.5. По представлению Директора Учреждения рассматривать проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 4.6. Рассматривать предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, в отношении которых имеется заинтересованность;
- 4.7. Рассматривать предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 4.8. Рассматривать предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 4.9. Рассматривать вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 4.10. Рассматривать предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;
- 4.11. Рассматривать по предоставлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и утверждает указанный документ.

Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

- 5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
- 5.3. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного

совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного Учреждения.

5.4. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

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

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом. В протоколе фиксируется:

- дата проведения;
- сведения о правомочности заседания;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета;
- решение.

6.2. Протоколы подписываются председателем наблюдательного совета Учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

Протоколы наблюдательного совета Учреждения хранятся в делах Учреждения (5 лет) и передаются по акту (при смене руководителя), передачи в архив.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие

5

против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия 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.

8. Процедура утверждения и внесения 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 Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.