

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИНЯТО

на заседании

Наблюдательного совета, протокол
№ 21 от 27 марта 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор МАУ ДО СШ № 6

Полякова Г.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете МАУ ДО СШ № 6

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 6» (далее – Наблюдательный совет) является высшим органом управления учреждения.

1.2. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления МАУ ДО СШ № 6 (далее – Учреждение) и осуществляет в соответствии с Уставом учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О физической культуре и спорте», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на учреждение.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 (пяти) членов.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

2.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения: в состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители Собственника – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в установленной сфере деятельности – 2 человек (по согласованию);
- представители работников Учреждения – 1 человек.

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

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. 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 Учреждения (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.).

2.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.7. 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 четырех месяцев;
- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 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.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоколов.

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

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.2. 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.

4.3. В заседании Наблюдательного совета может участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.4. 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.

4.5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения.

4.6. 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 адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым 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 ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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 с использованием средств факсимильной связи и (или) по электронной почте и (или) заказным письмом или вручается лично под роспись.

В случаях, нетерпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путем направления соответствующего извещения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой, либо с использованием иных средств связи.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться для принятия решений по вопросам предусмотренным пунктами 9,10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ « Об автономных Учреждениях».

4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5. Наблюдательный совет учреждения рассматривает

5.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

5.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

5.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

5.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5.5. Предложения директора 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.

5.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

5.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя.

5.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

5.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

5.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.13. По вопросам, указанным в пунктах 5.1.-5.4. и 5.8. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.14. По вопросу, указанному в пункте 5.6. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5.5. и 5.11. Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.15. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 5.7. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

5.16. По вопросам, указанным в пунктах 5.9., 5.10. и 5.12. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.1.-5.8. и 5.11. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.18. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.9. и 5.12. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.10. принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.20. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение не более 7 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

5.21. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении этой сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

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

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