



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
МАУДО ДЮСШ «Олимп»
протокол № 1 от «31» января 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного учреждения МАУДО ДЮСШ «Олимп», (далее - Организации) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Организации

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Организацией, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Организацией, (далее – Наблюдательный совет).

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. Наблюдательный совет формируется из:

- представителей учредителя Организации;
- представителей органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом, иных представителей органов местного самоуправления;
- представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования;
- представителей работников Организации.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

Не менее 1/2 из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Организации.

Количество представителей работников не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

3. Полномочия членов наблюдательного совета

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

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

3.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель Организации и его заместители. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.4. Организация 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.

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

3.5. 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 Организации в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Организации.

Решение о назначении представителя работников Организации членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается руководителем Организации.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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. 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.

3.10. Представитель работников Организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Организации о внесении изменений (дополнений) в Устав;

- 2) предложения Учредителя или директора Организации о создании и ликвидации филиалов Организации, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Организации о реорганизации Организации или о ее ликвидации;
- 4) предложения Собственника, Учредителя или директора Организации об изъятии имущества, закрепленного за Организацией на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Организации об участии Организации 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- 7) по представлению директора Организации проектов отчетов о деятельности Организации и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Организации;
- 8) предложения директора Организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Организации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Организации о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Организации о выборе кредитных организаций, в которых Организация может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Организации и утверждения аудиторской организации;

4.2. По вопросам, указанным в пп. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пп. 5 и 11 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя Организации.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1-8 и 11 п. 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п. 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

4.10. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Организации, действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Положением и Уставом Организации, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Организации.

4.11. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители Наблюдательного совета несут юридическую ответственность перед Организацией и обязаны возместить причиненный Организации по их вине ущерб.

4.12. Наблюдательный совет Организации вправе также выступать от имени Организации согласно доверенности, выданной председателю либо иному представителю Наблюдательного совета директором Организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания 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 Организации, члена Наблюдательного совета или руководителя Организации.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Организации.

Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. 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.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, 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 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Организации. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета телефонограммой.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 5 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Протоколы заседаний (их копии) Наблюдательного совета предоставляются руководителю и учредителю Организации.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Организацией за убытки, причиненные Организации их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Организации убытков, или не принимавшие участия 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 Наблюдательного совета.

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

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.