

Утверждено

на заседании Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования спортивная
детско-юношеская школа Олимпийского
резерва по дзюдо

(протокол № 5 от 11.11.2016.)

Председатель наблюдательного совета

Богованда Ю.В. Богонова

«11» 11 2016 год

Положение

О Наблюдательном совете

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Спортивная детско- юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением администрации Кондинского района от 19.01.2012 № 63 «Об утверждении положения о порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Кондинского района», Распоряжением администрации Кондинского района от 23.12.2010 № 517-р «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо. Постановление №840 от 29.04.2014 о переименовании муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо (далее – Учреждение).

1.3. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа

1.5. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 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.

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

1.7. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, уставом Учреждения, а также настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав Совета

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

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

2.2.1. Представитель органа местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом – администрация Кондинского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района – 1 (один) человек.

2.2.2. Представители отдела физической культуры и спорта администрации Кондинского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения – 2 (два) человека.

2.2.3. Представители общественности – 1 (один) человек.

2.2.4. Представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 (один) человек.

3. Порядок формирования Наблюдательного совета

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.2. Председатель Наблюдательного совета:

3.1.1. Избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.1.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.3. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

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

3.3. Заместителем председателя избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

3.5. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

3.6. Члены Наблюдательного совета назначаются и досрочно снимаются Приказом комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района. Основанием решения для назначения представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета является решение собрания трудового коллектива.

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

3.8. Членами наблюдательного совета не могут быть:

3.8.1. Руководитель Учреждения и его заместители.

3.8.2. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

3.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев.

3.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.9.4. полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения Наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

4.2. Формой проведения Наблюдательного совета является заседание (очное присутствие членов Наблюдательного совета в месте проведения совета).

4.2. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена наблюдательного совета учреждения или руководителя учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета:

4.3.1. отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета;

4.3.2. ведет протокол заседания и отвечает за достоверность отраженных в нем сведений;

4.3.3.осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания;

- в уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, повестка заседания,

- уведомление о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания,

- в случае, если по предложению членов Наблюдательного совета вносятся изменения, секретарь Наблюдательного совета обязан, не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.4.Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за четыре дня до дня проведения заседания.

4.5.В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

4.6.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 учреждения. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.7.Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета учреждения.

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

4.9.Решение Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10.На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5. Компетенция Наблюдательного Совета

5.1.Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета по следующим вопросам:

5.1.1.предложение Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

5.1.3.предложение Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

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

5.1.5.предложение Учредителя или руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных

средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

5.1.6. предложение руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

* Рекомендации и заключения по вышеуказанным вопросам настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю, а Руководитель Учреждения принимает решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета по следующим вопросам:

5.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5.2.2. предложение руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

* Заключения по вышеуказанным вопросам настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения, по следующим вопросам:

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

5.3.2. предложение руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

* Решения по вышеуказанным вопросам, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3.3. предложение руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета).

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

5.4. Наблюдательным советом утверждаются, а копии направляются Учредителю следующие Документы:

5.4.1. по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

5.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Учреждением обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

6. Задачи Наблюдательного совета

6.1. Содействие формированию стратегии и программы развития Учреждения, их реализации.

6.2. Содействие функционированию и комплексному развитию Учреждения, развитию научного, технического и культурного потенциала.

6.3. Содействие сотрудничеству Учреждения с государственными, общественными организациями и учреждениями.

6.4. Содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств.

6.5. Обеспечение общественного контроля за деятельностью Учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, возлагается на администрацию Учреждения.

7.2. Оформление протоколов, рекомендаций, решений, заключений заседаний возлагается на секретаря Наблюдательного совета.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение возможно по предложению любого из членов Наблюдательного совета. Оформляется в письменной форме секретарем Наблюдательного совета на основании решения Наблюдательного совета, принятого большинством голосов Наблюдательного совета.

Положение

О Наблюдательном совете

Муниципального автономного учреждения

дополнительного образования Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо