

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детско – юношеская спортивная школа

Утверждаю:

Председатель Наблюдательного
совета МАОУ ДО ДЮСШ

Ж.О. Алферова

протокол № 1 от «13» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

**Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детско – юношеской спортивной
школы**

ГО Карпинск

2019 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско – юношеской спортивной школы (далее – Наблюдательный совет) является представительным и коллегиальным органом общественного управления Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско – юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ), осуществляющим в соответствии с Уставом ДЮСШ решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании» «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом ДЮСШ, настоящим Положением, иными локальными актами ДЮСШ в части относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.4. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать директор ДЮСШ с правом совещательного голоса.

1.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет ДЮСШ, которое может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

2. Порядок формирования и организация деятельности Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов и включает в себя представителей:

- Администрации городского округа – 1 человек;
- Отдела образования – 1 человека;
- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере социально-экономической деятельности, культуры, образования – 2 человека;
- работников ДЮСШ – 2 человека, избираемые на Общем собрании трудового коллектива. Выборы проводятся тайным голосованием работников.

Состав Наблюдательного совета ДЮСШ утверждается приказом Отдела образования.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа

представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2.3. Количество представителей работников ДЮСШ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор ДЮСШ и его заместитель;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. ДЮСШ 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.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников ДЮСШ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ДЮСШ.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющего 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.

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

2.11. 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.

2.12. Представитель работников ДЮСШ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них

и организует ведение протокола.

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

2.16. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.18. Решение о заседании Наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора.

3. Компетенция и функции Наблюдательного совета

3.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора ДЮСШ о внесении изменений в Устав ДЮСШ;

2) предложения Учредителя или директора ДЮСШ о реорганизации ДЮСШ или о его ликвидации;

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

4) предложения директора ДЮСШ об участии ДЮСШ 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 ДЮСШ;

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

7) предложения директора ДЮСШ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом, ДЮСШ не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора ДЮСШ о совершении крупных сделок;

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

10) предложения директора ДЮСШ о выборе кредитных организаций, в которых ДЮСШ может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДЮСШ и утверждения аудиторской организации.

12) предложений Учредителя или директора ДЮСШ о создании и ликвидации филиалов ДЮСШ.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов Наблюдательного совета)

по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав ДЮСШ;
- создания и ликвидации филиалов ДЮСШ;
- реорганизация и ликвидация ДЮСШ;
- внесения денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя (участника);
- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым ДЮСШ не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ, копия которого направляется Учредителю;
- о выборе кредитных организаций, в которых ДЮСШ может открыть банковские счета.

3.4. Наблюдательный совет утверждает:

- проект отчетов о деятельности ДЮСШ и об использовании имущества;
- проект исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для директора ДЮСШ:

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДЮСШ и утверждения аудиторской организации.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–7, 10, 12 пункта 3.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 пункта 3.1., принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

- заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ДЮСШ;
- в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ДЮСШ. 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;
- каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

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 ДЮСШ.

4.2. Решение о созыве Наблюдательного совета по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ДЮСШ доводится до сведения председателя Наблюдательного совета в течение трех дней. Председатель Наблюдательного совета согласовывает с директором ДЮСШ дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета должно быть назначено не позднее десяти дней с момента принятия решения о созыве заседания.

4.4. Заседания Наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее одного месяца с момента получения предложения директора ДЮСШ о совершении таких сделок.

4.5. Все члены Наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.6. Директор ДЮСШ обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета.

4.7. 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.

4.8. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

РФ, учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

Если на момент начала заседания Наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания Наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей ДЮСШ.

Передача права голоса одним участником Наблюдательного совета другому запрещается.

4.9. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов Наблюдательного совета и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает порядок работы Наблюдательного совета.

4.10. Решения, принятые в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем.

Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в ДЮСШ, с указанием следующий сведений:

- количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена Наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);
- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;
- решение Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

4.11. Решения Наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (совместного личного присутствия членов Наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой (в том числе курьерские услуги), телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель

Наблюдательного совета.

Решение Наблюдательного совета о совершении крупных сделок, а также о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет извещение членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Наблюдательного совета, оформляет решения Наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также обеспечивает хранение решений Наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания Наблюдательного совета.

До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

- обеспечивает возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- обеспечивает ознакомление всех членов Наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;
- при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем Наблюдательного совета, обеспечивает извещение всех членов Наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом.

К протоколу прикладывается вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

4.12. Для повышения эффективности работы ДЮСШ Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри ДЮСШ. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

5. Права и ответственность Наблюдательного совета

5.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы Наблюдательного совета;
- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;
- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в

компетенцию Наблюдательного совета;

- принимать решения обязательные для выполнения директором автономного учреждения.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.4. 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.

Пронумеровано, пронумеровано и
цифровано печатью 9 августа

Секрет

Директор
МАΟΥ ДО ДИОНИСΙΟΥ ΧΑΡΙΣΙΝΟΥ Ε.Ο.

№ 13. 9. 2018 г.

