Принято на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 1 от 22.10.2020

Утверждаю:
Директор МАУ ДО «ДЮСШ-5»
_____ Т.В. Новикова
Приказ № 246 от 22.10.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5»

1. Общие положения

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, реализации прав автономии Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» (далее – Учреждение) в решении вопросов, способствующих организации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган управления – Наблюдательный совет Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения является одним из коллегиальных органов управления учреждения наряду с общим собранием работников Учреждения, педагогическим советом, советом учреждения. Действует на основании Федерального закона от 31.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», действующего законодательства, Устава МАУ ДО «ДЮСШ-5» и настоящего Положения.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения, сроки полномочий

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 (шесть) членов.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

1) представители Учредителя – 1 человек;

2) представители общественности – 3 человека;

3) представители управления образования – 1 человек;

4) представитель работников Учреждения (на основании решения педагогического совета Учреждения) – 1 человек.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор Учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или погашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. 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.

2.7. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления города Кемерово.

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

2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета своим решением назначает заместителя председателя Наблюдательного совета.

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

2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем.

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

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

1. Компетенция Наблюдательного совета

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

3.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.3. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложений директора 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;

е) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

ж) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

з) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации;

н) предложения директора Учреждения об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах «а-г» и «е» пункта 3.3. настоящего Положения Наблюдательного совета дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендации наблюдательного совета.

3.5. По вопросу, указанному в подпункте «ж» п. 3.3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пункте «д», «л» пункта 3.3 настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения Наблюдательного совета.

3.6 Документы, представленные в соответствии с подпунктами «з», «н» пункта 3.3 настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии документов направляются Учредителю.

3.7 По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта 3.3. настоящего Положения Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а-е» и «л» пункта 3.3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросам указанным в подпунктах «и», «м» пункта 3.3 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанных в подпунктах «к» пункта 3.3 настоящего Положения принимается Наблюдательным советом в порядке установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2. Порядок заседания Наблюдательного совета

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

4.2. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за два дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

4.4. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения. Учредитель, директор Учреждения, член Наблюдательного совета направляет председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложения о его проведении.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.7. 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.

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

4.10. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем по представлению руководителя Учреждения – в части представителей работников Учреждения и представителей общественности, по представлению администрацией города Кемерово – в части представителей администрации города Кемерово.

3. Делопроизводство

5.1. Каждое заседание наблюдательного совета оформляется протоколом.

5.2. Протоколы заседания Наблюдательного совета, его решения оформляются секретарем и подписываются Председателем Наблюдательного совета.

МАУ ДО "ДЮСШ-5", Новикова Татьяна Валерьевна, Директор
22.03.2021 12:47 (MSK), Сертификат № 0186B92D009CABD19843B2014102A6816C