

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете Автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа - Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атал» муниципального образования Козловского района Чувашской Республики

I. Общие положения.

1. Настоящее положение определяет порядок осуществления функций и полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа - Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атал» муниципального образования Козловского района Чувашской Республики (далее - Автономное учреждение).

2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

II. Порядок формирования наблюдательного совета.

1. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

-представители Учредителя - представители администрации Козловского района Чувашской Республики - 4 человека;

-представитель от Автономного учреждения - работник, избранный на основании решения собрания трудового коллектива Автономного учреждения, принятый большинством голосов от списочного состава участников собрания-1 человек;

-представитель общественности - 1 человек, имеющий заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

3. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения.

5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

6. Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть:

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

- директор Автономного учреждения.

7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Автономного учреждения.

8. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены в соответствии с распоряжением администрации Козловского района досрочно:

- по просьбе (письменному заявлению) члена наблюдательного совета Автономного учреждения;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

9. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с распоряжением администрации Козловского района.

11. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения (три года) членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

12. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

13. Заместителем председателя наблюдательного совета избирается старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работника Автономного учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

14. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения (три года) членами наблюдательного совета из их числа

простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

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 три дня до проведения заседания.

16. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя наблюдательного совета.

17. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя, заместителя председателя.

18. В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет заместитель председателя.

111. Компетенция наблюдательного совета.

1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;

2) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;

4) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

8) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1) 1) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета:

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 1 части 3 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 1 части 3 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 1 части 3 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 части 3 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 1 части 3 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 1 части 3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 1 части 3 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

8. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 1 части 3 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

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

2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

3. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. 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.

5. 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. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета 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».

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

8. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Автономного учреждения по требованию Учредителя.

9. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя.

10. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.