

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье» Ядринского района Чувашской республики

# Положение о наблюдательном совете

Рассмотрено  
Председатель наблюдательного  
совета  
 А.Г.Иванова  
« 11 » декабря 2019 г.

Положение  
о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа  
«Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье»  
Ядринского района Чувашской Республики

**1. Общие положения**

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно - общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и ЧР «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

**2. Структура Наблюдательного совета и его компетенции,  
порядок его формирования**

3.1. В Автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители учредителя Автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов

Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.2. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению учредителя Автономного учреждения сроком на 2 года.

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

Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного учреждения. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.4. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются Автономным учреждением.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или 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 указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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.

3.6. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.9. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

3.10. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание

Наблюдательного созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

3.11. 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.

3.12. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.13. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

3.14. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

3.16. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 6.17.9 и 6.17.10. Устава Автономного учреждения (далее-Устава).

3.17. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

3.17.1. предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав;

3.17.2. предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.17.3. предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

3.17.4. предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.17.5. предложения 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;

3.17.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

3.17.7. по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

3.17.8. предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия учредителя;

3.17.9. предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.17.10. предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.17.11. предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.17.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.18. По вопросам, указанным в пунктах 6.17.1.-6.17.4. и 6.17.8 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации учредителю Автономного учреждения.

3.19. По вопросу, указанному в пункте 6.17.6. Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в 6.17.5. и пункте 6.17.11. Устава, Наблюдательный совет дает заключение.

Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.20. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 6.17.7. Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Автономного учреждения.

3.21. По вопросам, указанным в пунктах 6.17.9.-6.17.10. и 6.17.12. Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

3.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 6.17.1.-6.17.8, и 6.17.11. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.23. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.17.9 и 6.17.12 Устава, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.24. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.17.10. Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Введено в действие с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.