муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

« Спортивная школа «Рубин»

Утверждено

На заседании Наблюдательного совета

МАУДО «СШ «Рубин»

№56 от 20.04.2023г.

Барило Вячеслав Владимирович

Подписан: Барило Вячеслав Владимирович
DN: C=RU, S=Алтайский край, L=Барнаул, T=ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ""РУБИН""", СНИЛС=07590594200, ИНН=222507776787, E=rubin-sport@yandex.ru, G=Вячеслав Владимирович, SN=Барило, CN=Барило Вячеслав Владимирович
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-05-29 09:26:40
Foxit Reader Версия: 9.7.1

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете МАУДО СШ «Рубин»

г. Барнаул 2023год

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Рубин» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления, созданный с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляющий в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАУДО СШ «Рубин», настоящим положением и иными локальными нормативными актами автономного Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3 Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе от 5 до 9 человек. В нашем случае либо 7 человек либо 5 человек

В состав Наблюдательного совета входят представители:

— от 1 до 2 человека от комитета по физической культуре и спорту города Барнаула, в соответствии с приказом Учредителя о назначении членов Наблюдательного совета;

— органа управления муниципальным имуществом (Собственник) - 1 человек,

— кооптированные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере спорта - 2 человека. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке.

— представители работников Учреждения – 1-2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются Общим собранием работников Учреждения или предлагаются Советом трудового коллектива. Выборы проводятся простым голосованием работников;

— представители родительской общественности - 1 человек.

2.2.Члены Наблюдательного совета из числа представителей родительской общественности предлагаются на тренерском совете и избираются простым большинством голосов.

2.3.Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор Учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. 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.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения (на основании открытого голосования Общего собрания работников Учреждения или Совета трудового коллектива).

2.6. Полномочия члена Наблюдательною 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.

Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.8. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

Наблюдательного сонета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

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

2.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражения в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений (обзванивает) о месте и сроках проведение заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания.

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

2.14. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 4 года.

3. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложения директора Учреждения об участии 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую и квартальную бухгалтерские отчетности Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность и последствия его нарушения:

-сделка, в совершении которой, имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течении пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

-решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованные в совершении сделки принимается учредителем автономного учреждения;

-сделка, в отношении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения, или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

-заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч.4 ст.16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой, имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным, в

проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (Согласно 307-ФЗ от 30.12.2008г. аудит в автономном учреждении не является обязательным) ;

13) предложение директора автономного учреждения о совершении крупных сделок.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

4.2.• Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

4.3.• В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения и 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.

4.4.При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

-форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

-дату, место и время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-повестку дня заседания Наблюдательного совета;

-порядок сообщения членами Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета;

-перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее составления.

Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под подпись, также допускается приглашение и по телефону (желательно, чтобы телефон был оснащен диктофоном) либо отправляется на электронную почту в виде скан-копии.

При проведении кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленной в письменной форме.

- 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.
- 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 Учреждения.

5. Протоколы заседания Наблюдательного совета.

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

-место и время проведения заседания;

-лица, присутствующие на заседании;

-повестка дня;

-вопросы, поставленные на голосование, и тоги голосования по ним;

-принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета.

6.1.Члены Наблюдательного совета, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7. Процедура утверждения и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.

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

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

7.3. Решения о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.4. 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.