

Утверждено приказом департамента
по спорту и молодежной политике
администрации города Нижнего Новгорода
от 10.03.2017 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Мещера»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Мещера», (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – Учредитель).

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.7. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений наблюдательного совета Учреждения.

2. Основные цели и задачи наблюдательного совета

2.1. Цель создания наблюдательного совета – обеспечение демократического и государственно-общественного управления Учреждением. Наблюдательный совет Учреждения является выборным представительным и коллегиальным органом.

2.2. Основными задачами наблюдательного совета являются:

- более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности Учреждения целям, указанным в Уставе;
- организация контроля за деятельностью Учреждения;
- повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения;
- рассмотрение проектов наиболее важных решений администрации Учреждения.

3. Состав наблюдательного совета

3.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

3.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и трудового коллектива Учреждения.

3.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения - пять лет.

3.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

3.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.8. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться его услугами только на равных условиях с другими гражданами.

3.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения.

3.12. Работу наблюдательного совета возглавляет председатель наблюдательного совета.

3.12.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.12.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

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

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

- предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2, 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

4.3. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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 Учреждения.

5.4. 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.

5.5. Настоящим Положением, предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9, 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

5.7. 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.

5.8. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

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

- дату, место 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 проведения заседания в форме заочного голосования.

5.9. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

5.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается предоставленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

5.11. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

5.11.1. Протокол составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

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

- принятые решения.

5.11.2. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

5.12. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны

для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

6. Ответственность членов наблюдательного совета

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

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается Учредителем. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.