

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом
№ 1 от 01.07.2019 года
Председатель Наблюдательного совета
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

 А.В. Удалайская

«01» июля 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
городского округа Рефтинский**

пгт. Рефтинский
2019 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

1. Общие положения.....	3
2. Состав Наблюдательного совета.....	3
3. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета.....	4
4. Полномочия членов Наблюдательного совета.....	6
5. Компетенция Наблюдательного совета.....	6
6. Протоколы заседания Наблюдательного совета.....	9
7. Ответственность членов Наблюдательного совета.....	10
Приложение № 1 к Положению о Наблюдательном совете МАУ ДО «Олимп».....	11

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (далее – МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее по тексту - Положение) разработано для МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.3. Настоящее Положение определяет правовое положение, состав, порядок проведения, полномочия членов Наблюдательного совета, компетенцию, протоколы заседаний Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», ответственность.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» создается в составе 5 (пяти) человек.

2.2. В состав Наблюдательного Совета МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» входят:

- представители органов местного самоуправления (1 человек);
- представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения (1 человек);
- представители от общественности (2 человека);
- представители от коллектива МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» (1 человек).

2.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета определяется Уставом МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» на пять лет.

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

2.5. Руководитель МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного Совета.

2.6. Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАУ ДО ДЮСШ «Олимп». Решение о назначении представителя работников МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» только на равных правах с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

3.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», члена Наблюдательного Совета или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3.3. 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.

3.4. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В

указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета письмом в электронном виде или вручается лично под роспись.

3.5. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать руководители МАУ ДО ДЮСШ «Олимп». Руководители МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» участвуют в заседаниях Наблюдательного совета 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 МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3.6. 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 членам Наблюдательного Совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.7. Настоящим Положением предусматривается возможность учёта представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Предоставление мнения члена Наблюдательного совета в письменной форме или заочное голосование осуществляется опросными листами (Приложение №1). Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.1.9. и 5.1.10. раздела 5 настоящего Положения.

3.8. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3.9. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию учредителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп». До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3.10. Заседание Наблюдательного Совета включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Наблюдательного Совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

3.11. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 7 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного Совета включаются в номенклатуру дел МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

4. Полномочия членов Наблюдательного совета

4.1. В состав Наблюдательного совета входят пять человек.

4.2. Председатель Наблюдательного МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.3. Представитель работников МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

4.4. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного Совета решений.

4.5. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного Совета.

4.6. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителей работников МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

4.7. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный Совет МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» рассматривает:

5.1.1. предложения учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о внесении изменений в устав МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;

5.1.2. предложения Учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

5.1.3. предложения Учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о реорганизации МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» или о его ликвидации;

5.1.4. предложения Учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» об изъятии имущества, закрепленного за МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» на праве оперативного управления;

- 5.1.5. предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» об участии МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 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;
- 5.1.6. проект плана финансово - хозяйственной деятельности МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;
- 5.1.7. по представлению руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» проекты отчетов о деятельности школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
- 5.1.8. предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 5.1.9. предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении крупных сделок;
- 5.1.10. предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5.1.11. предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о выборе кредитных организаций, в которых школа может открыть банковские счета;
- 5.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» и утверждения аудиторской организации.
- 5.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (Учредитель МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета) по следующим вопросам:
- 5.2.1. по предложениям учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о внесении изменений в Устав школы;
- 5.2.2. по предложениям учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- 5.2.3. по предложениям учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о реорганизации или о его ликвидации;
- 5.2.4. по предложениям учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» об изъятии имущества, закрепленного за школой на праве оперативного управления;
- 5.2.5. по предложениям руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 5.3. Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» дает заключение (копия которого направляется учредителю МАУ ДО ДЮСШ «Олимп») по следующим вопросам:
- 5.3.1. по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

5.3.2. по предложениям руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» об участии школы 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;

5.3.3. по предложениям руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о выборе кредитных организаций, в которых школа может открыть банковские счета.

5.4. Наблюдательный совет утверждает:

- по представлению руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» проекты отчетов о деятельности школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

5.5. Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» принимает решения, обязательные для руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по следующим вопросам:

5.5.1. по предложениям руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении крупных сделок;

5.5.2. по предложениям руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.5.3. по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» и утверждения аудиторской организации.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам:

- предложения учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о внесении изменений в устав школы;

- предложения учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

- предложения учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о реорганизации или о его ликвидации;

- предложения учредителя или руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» об изъятии имущества, закрепленного за школой на праве оперативного управления;

- предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» об участии школы 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;

- проекта плана финансово - хозяйственной деятельности МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;

- по представлению руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» проекты отчетов о деятельности школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

- предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о выборе кредитных организаций, в которых школа может открыть банковские счета даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

5.7. Решения по вопросам:

- предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении крупных сделок;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» и утверждения аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. Решение по вопросу:

- предложения руководителя МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, отсутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.

6.3. МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

6.4. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным Советом.

6.5. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

6.6. Настоящее Положение вступает в силу в действие со дня утверждения Положения Наблюдательным советом.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» за убытки, причиненные школе их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. Срок действия настоящего положения неограничен. Положение действует до принятия нового.

Директор
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

О.Л. Филиппова

Наблюдательный совет

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования/предоставления мнения в письменной форме по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется в оригинале и по факсу _____, либо по электронной почте _____ в отсканированном виде в срок не позднее

_____ (дата, время)

Опросный лист, поступивший в Учреждение по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования!

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

Член наблюдательного совета: / _____ / _____

(подпись) (ФИО)

Без подписи члена Наблюдательного совета ОПРОСНЫЙ ЛИСТ является недействительным!

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813778

Владелец Филиппова Ольга Леонидовна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024