

УТВЕРЖДЕНО:

**Протоколом заседания Наблюдательного
совета МАФСУ «СШ № 1»**

№ 1 от «28» февраля 2022

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного
физкультурно-спортивного учреждения
«Спортивная Школа № 1»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного физкультурно-спортивного учреждения «Спортивная школа №1»(далее – наблюдательный совет)

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом муниципального автономного физкультурно-спортивного учреждения «Спортивная школа №1»(далее – автономное учреждение).

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Автономное 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.

1.5. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

2. Порядок формирования Наблюдательного совета учреждения.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного Совета Учреждения входит:

- один представитель администрации города Прокопьевска;
- один представитель Учредителя;
- один представитель Комитета;
- один представитель муниципального бюджетного учреждения «ЦБ ФКиС»;
- три работника Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива Учреждения;
- два представителя общественности (спонсор, сотрудничающий с Учреждением и заинтересованный в его развитии, представитель родительской общественности, жители и д.р.).

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.5. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного 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 течении четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов , замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета на основании приказа учредителя Учреждения.

2.11. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

3. Компетенция(функции) наблюдательного совета.

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2. предложений учредителя или директора автономного учреждения о создании, ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии представительств;

3.1.3. предложений учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного или о его ликвидации;

3.1.4. предложений учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7. по представлению директора проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8. предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.4 и 3.1.8 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает решение по этим вопросам после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копия указанных документов направляются учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1- 3.1.8 и 3.1.11 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны представить 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 автономного учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировку и дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета, первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решение наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным

подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

4.11. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть общего числа членов наблюдательного совета.

4.12. 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.

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

4.14. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а так же 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 представителей работников.

4.15. Заседание наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется секретарем заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного учреждения.

4.16. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовку аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя автономного учреждения.

5. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

5.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

5.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения

в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Прокопьевска, уставом автономного учреждения.