

Рассмотрено и одобрено
на заседании
общего собрания
протокол № 4 от « 7 » августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУДО «СШ «Этюд»
К.Ф. Денияпкин
Приказ № 23 от « 19 » августа 2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны
«Спортивной школе «Этюд»

2023г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является высшим органом управления Муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Набережные Челны «Спортивная школа «Этюд» (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018г.) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006г. № 174-ФЗ (с изменениями от 21 ноября 2022 года №448-ФЗ) «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Этюд», настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

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

1.5. 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.

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений учредителя или директора о внесении изменений в настоящий устав;

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

3) предложений учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с настоящим уставом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. настоящего

Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

2.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

2.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 2.8. и 2.9. настоящего Положения.

3. Состав наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе шести членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители учредителя – 1 человек;
- 2) представители общественности – 3 человека;
- 3) представители работников Учреждения – 1 человек;
- 4) органа по управлению муниципальным имуществом – 1 человек.

3.3. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

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

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель Учреждения.

3.7. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива Учреждения. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

3.8. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях,

прекращаются досрочно в случаях:

- 1) прекращения трудовых отношений с учредителем;
- 2) принятия учредителем решения о досрочном прекращении полномочий такого представителя в наблюдательном совете.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

4. Председатель и секретарь наблюдательного совета

4.1. Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

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

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

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

4.6. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и времени проведения заседания.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.2. Наблюдательный совет вносит учредителю предложения о привлечении директора к ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения директором по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

5.3. Наблюдательный совет имеет право приостановить решение директора, в случае если такое решение повлекло причинение ущерба деятельности Учреждения. Наблюдательный совет в двухнедельный срок направляет информацию в адрес учредителя об указанных нарушениях. Решение наблюдательного совета о приостановлении решений директора остается в силе до принятия учредителем мер по выявленным фактам.

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

5.5. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора.

5.6. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за три дня до дня проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, а также направляет в их адрес материалы, необходимые для обсуждения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета.

5.7. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.8. В заседании наблюдательного совета могут участвовать иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5.9. 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.

5.10. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.11. В случае отсутствия на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета его мнение, представленное в письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9 и 10 пункта 2.1. настоящего Положения.

5.12. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов принятым считается то решение, за которое проголосовал председатель наблюдательного совета.

5.13. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок со дня создания Учреждения по требованию учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.14. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 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 Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

5.16. Организационно-техническое, документационное обеспечение

заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме.

6.2. После принятия Положения в новой редакции (или изменений и дополнений в Положение) предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

6.3. Положение подлежит актуализации при изменении законодательства, регламентирующего предусмотренные им Положения.