

Введено в действие
Приказом директора
№ 162 от 07.08 2019г.

Рассмотрено на общем собрании работников
протокол № 18 от 26.06 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

И.И. Громова
«07» 08 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

С.А. Комарова
«07» 08 2019г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального автономного учреждения
города Набережные Челны
«Спортивная школа Олимпийского резерва №11»

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения города Набережные Челны «Спортивная школа олимпийского резерва №11» (далее – наблюдательный совет) является высшим органом управления Учреждения.

2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 членов.

2.1. В состав наблюдательного совета входят представители:

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

2.2. 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 учредителем по представлению Учреждения.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

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

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

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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.

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

2.9. 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.

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

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

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

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

2.14. 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.

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

2.16. 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.

2.17. 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.

3. 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 проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложений директора 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» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора о совершении крупных сделок;

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

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

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

4. 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 течении десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

4.1. 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.

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

6. 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.

7. 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.

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

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

8.2. 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.

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

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.

8.4. 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.

8.5. 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.

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

8.7. 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.