

«ПРИНЯТО»

на заседании трудового коллектива
МАУ «СШОР «Тасма»» г.Казани
« 31 » мая 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом МАУ «СШОР «Тасма»» г.Казани
№ 277 от 30.05.2019 г.
Директор Р.Р. Шурыгина



ПОЛОЖЕНИЕ **о Наблюдательном совете** **МАУ «СШОР «Тасма»» г.Казани**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МАУ «СШОР «Тасма»» г.Казани (далее - «СШОР «Тасма»») является коллегиальным органом управления учреждением;

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется ФЗ от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ФЗ от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в российской федерации», Законом Республики Татарстан от 08 октября 2008года №99-ЗРТ «О физической культуре и спорте», Конституцией Республики Татарстан (действующая редакция от 22.06.2012г.), Конвенцией о правах ребенка (действующая редакция от 20.11.1989г.), Уставом МАУ «СШОР «Тасма»» г.Казани, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения, относящимися к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом «СШОР «Тасма»», определяющим сроки, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, а также порядок принятия Наблюдательным советом решений и контроля за их исполнением.

2. Компетенции Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет «СШОР «Тасма»» рассматривает:

2.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.2. предложения Учредителя или директора «СШОР «Тасма»» о создании и ликвидации филиалов до «СШОР «Тасма»», об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.4. предложения Учредителя или директора «СШОР “Тасма”» об изъятии имущества, закрепленного за «СШОР “Тасма”» на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения директора «СШОР “Тасма”» об участии «СШОР “Тасма”» 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 лицом, в качестве учредителя или участника;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности «СШОР “Тасма”»;

2.1.7. по представлению директора «СШОР “Тасма”» проекты отчетов о деятельности «СШОР “Тасма”» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность «СШОР “Тасма”»;

2.1.8. предложения директора «СШОР “Тасма”» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.1.9. предложения директора «СШОР “Тасма”» о совершении крупных сделок;

2.1.10. предложения директора «СШОР “Тасма”» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. предложения директора «СШОР “Тасма”» о выборе кредитных организаций, в которых «СШОР “Тасма”» может открыть банковские счета;

2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности «СШОР “Тасма”» и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. – 2.1.5. и 2.1.8. пункта 2.1. настоящего положения Наблюдательный совет «СШОР “Тасма”» дает рекомендации. Учредитель «СШОР “Тасма”» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета «СШОР “Тасма”».

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6. пункта 2.1. настоящего положения, Наблюдательный совет «СШОР “Тасма”» дает заключение, копия

которого направляется Учредителю «СШОР «Тасма»». По вопросу, указанному в подпункте 2.1.11. пункта 2.1., Наблюдательный совет «СШОР «Тасма»» дает заключение. Директор «СШОР «Тасма»» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета «СШОР «Тасма»».

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7. пункта 2.1., утверждаются Наблюдательным советом «СШОР «Тасма»». Копии указанных документов направляются Учредителю «СШОР «Тасма»».

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10. и 2.1.12., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для «СШОР «Тасма»».

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. – 2.1.8. и 2.1.11. пункта 2.1., даются большинством голосов членов Наблюдательного совета «СШОР «Тасма»».

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9. и 2.1.12. пункта 2.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решения по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10. пункта 2.1., принимается Наблюдательным советом в соответствии с ч.1 ст.17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов «СШОР «Тасма»».

2.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Организация работы

3.1. В состав Наблюдательного совета входят 9 человек:

- один представитель Комитета земельных и имущественных отношений г.Казани;
- один представитель Комитета физической культуры и спорта г.Казани;
- один представитель Финансового управления г.Казани;
- один представитель общественности;

- два представителя спортивной общественности;
- три представителя работников Учреждения

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

3.4. Директор «СШОР «Тасма»» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета «СШОР «Тасма»».

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

3.6. «СШОР «Тасма»» 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.

3.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами «СШОР «Тасма»» только на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем «СШОР «Тасма»». Решение о назначении представителя работников «СШОР «Тасма»» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом «СШОР «Тасма»».

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета «СШОР «Тасма»» 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 «СШОР «Тасма»» в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа 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 в связи досрочного прекращения полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников «СШОР «Тасма»».

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 «СШОР «Тасма»», члена Наблюдательного совета или директора «СШОР «Тасма»».

4.3. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом «СШОР «Тасма»».

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор «СШОР «Тасма»». 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.

4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на

заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя «СШОР “Тасма”». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников «СШОР “Тасма”».