

«ПРИНЯТО»

решением Педагогического Совета
протокол № 42 от 19.03. 2018г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МАУ ДО «ДЮСШ по
хоккею с шайбой «Ледок»
Приказом № 37 от 26.03. 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ «ЛЕДОК»

Приложение №3

к постановлению исполнительного комитета

Нурлатского муниципального района РТ

от 28.03. 2019 года №297

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой «Ледок» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой «Ледок» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами Учреждения в части относящийся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Структура, компетенция, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными федеральными законами.

1.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

1.5. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе 7 (семи) членов:

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

2.2.1. представители Учредителя – 2 человека;

2.2.2. представители уполномоченного органа по имущественным отношениям – 1 человек;

2.2.3. представители работников Учреждения -2 человека;

2.2.4. представители общественности - 2 человека.

2.3. Руководитель Учреждения, его заместители не могут быть членами

наблюдательного совета.

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

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

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.6.1. По просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

2.6.2. В случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.6.3. В случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель Учреждения.

2.10. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами наблюдательного совета о досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива Учреждения.

2.11. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3.3. Председатель наблюдательного совета автономного 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.

3.3. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает

протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета.

3.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников автономного Учреждения.

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

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает предложения:

4.1.1. учредителя или руководителя автономного Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

4.1.2. учредителя или руководителя автономного Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

4.1.3. учредителя или руководителя автономного Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. учредителя или руководителя автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. руководителя автономного Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств (родительских пожертвований) и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

4.1.6. руководителя автономного Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным Учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

4.1.7. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

4.1.8. по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

4.1.9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть

банковские счета;

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

4.2. По вышеперечисленным предложениям наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

4.3. Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключения по следующим направлениям:

4.3.1. на проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;

4.3.2. на предложения руководителя автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения, после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

4.4. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного Учреждения, по следующим направлениям:

4.4.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

4.4.2. предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок.

Решения принимаются наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

4.4.3. предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

4.5. Наблюдательный совет Учреждения по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем

по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

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

5.3. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.4. Возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено уставом Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

5.6. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета учреждения на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.7. 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.

5.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью М.С.Мед листов

Директор М.А.У.ДЮ «ДЮСШ по хоккею»
с печатью «ДЮСШ»

А.С.Аюпов

(расшифровка подписи)
20 К.т.

