

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Спортивная школа «Дворец спорта Юность»

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Наблюдательного совета
МАОУ ДО СШ
«Дворец спорта Юность»
№ 1/23 от 29.01.2023
М. П.



Положение о наблюдательном совете автономного учреждения

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Спортивная школа «Дворец спорта Юность» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон), уставом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Спортивная школа «Дворец спорта Юность».

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономным учреждением (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", уставом Учреждения, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 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.

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

1.7. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.8. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение им своих обязанностей, за исключение компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создаётся в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.6. Наблюдательный совет МАОУ ДО СШ «Дворец спорта Юность» создается в составе 6 человек:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения - 2 человека.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по письменному заявлению члена Наблюдательного совета;

2.9.2. 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;

2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности;

2.9.4. по решению Учредителя.

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

2.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. Учредитель вправе назначить новых членов Наблюдательного совета для заполнения вакантных мест при этом срок полномочий вновь назначенных членов Наблюдательного совета не должен превышать срока полномочий Наблюдательного совета. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, могут замещаться на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет заместитель председателя выбранный членами Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

3.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

3.7.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

3.7.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3.7.3. повестку дня заседания Наблюдательного совета;

3.7.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

3.7.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

3.7.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.8. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения либо до окончания приёма бюллетеней. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета либо вручается лично под роспись или отправляется электронной почтой.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

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

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

4.1.5. предложения руководителя Учреждения 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;

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. Проект Положения о закупках товаров, работ, услуг Учреждения;

4.1.8. По представлению руководителя Учреждения отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;

4.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению

имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заёмных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

4.1.10.1. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

4.1.10.1.1. крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю;

4.1.10.1.2. крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 15 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закона), может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом;

4.1.10.1.3. руководитель Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Учреждением сделки:

4.1.10.1.4. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его заместители;

4.1.10.1.5. Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

4.1.10.1.6. лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 % уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным;

4.1.11. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.11.1. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с

предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Учреждения;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований **статьи 17** Закона, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную **ч. 4 ст. 16** Закона, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований **статьи 17** Закона, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.1.12. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.13. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.1.14. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4., 4.1.7. и 4.1.8 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.1.15. По вопросу, указанному в подпункт 4.1.6. пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет даёт заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.1.16. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.1.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.8 и пункта 4.1. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.10 пункта 4.1 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона.

4.1.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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 Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

5.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путём проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщения направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом о вручении или вручается лично под роспись.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашённые Председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.7. 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.

5.8. Настоящим положением предусматривается возможность учёта представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Закона.

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

5.10. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

5.10.1. Учёт поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

5.10.2. Распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

5.10.3. Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

5.10.4. Осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

5.10.5. Под руководством Председателя ведёт протокол заседаний, осуществляет контроль за

исполнением решений Наблюдательного совета;

5.10.6. Выполняет поручения Председателя;

5.10.7. Ведёт делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

5.10.8. Выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

6.2.1. Место и время проведения заседания;

6.2.2. Лица, присутствующие на заседании;

6.2.3. Повестка дня;

6.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.2.5. Принятые решения.

6.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учёта при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета.

6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

6.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

6.7.1. Форма проведения заседания;

6.7.2. Время и место составления протокола;

6.7.3. Дата окончания приёма бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

6.7.4. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

6.7.5. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;

6.7.6. Вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.7.7. Принятые решения.

6.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарём Председателю и членам Наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

6.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведёт электронный архив протоколов.

6.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведётся от начала года).

6.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, скрепляются подписью председателя и печатью Учреждения.

6.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, скрепляются подписью Директора и печатью Учреждения.

6.13. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения в течение 3 лет и передаётся по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

6.15. Секретарь Наблюдательного совета ведёт учёт поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причинённые Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается руководителем учреждения.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета и утверждаются руководителем учреждения.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.