



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете ГАУ ДО КО «Спортивная школа олимпийского резерва
«Орленок»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного образования Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» (далее - Наблюдательный совет). Наблюдательный совет является органом управления государственного автономного учреждения дополнительного образования Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» (далее — Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 года № 174 «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из шести человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- один представитель министерства спорта Калужской области (далее - Учредитель);
- один представитель министерства экономического развития и промышленности калужской области;
- два представителя общественности;
- два представителя работников Учреждения.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников при получении 2/3 голосов присутствующих.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченного число раз.

2.7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;

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;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

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

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.11. 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на пять лет членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа присутствующих.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) Предложения Учредителя или директора учреждения о рассмотрении проектов Устава и внесении изменений в Устав учреждения;

2) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии или о закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению директора учреждения отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом,

которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях, учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 4.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения. По вопросам, указанным в подпункте 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет учреждения дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с абзацем 8 пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для Директора учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Порядок организации деятельности 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 директора Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

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

5.5. Предусматривается возможность учета 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 путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего положения.

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

5.7. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; °
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает Директор Учреждения. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

6.4. В случае необходимости по поручению Председательствующего подготавливаются и предоставляются в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки заверяются печатью Учреждения.

6.5. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета обеспечивается председателем Наблюдательного совета.