

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ ДО СШОР по
велоспорту «Велогор»

Л.И. Потапова
2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете государственного автономного учреждения
дополнительного образования Свердловской области спортивная школа
олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» (далее – Автономное учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Автономного учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Автономным учреждением.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе 6 человек.

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

3.2. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно

превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.3. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель Автономного учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива Автономного учреждения.

3.7. 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 Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена наблюдательного совета, 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 или органа местного самоуправления.

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

3.10. Автономное 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.

3.11. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.12. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

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

3.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

3.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.17. 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, виде заседания (очное/заочное голосование по вопросам повестки дня) и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав;

2) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 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;

б) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

8) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает рекомендации.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 части первой настоящего пункта, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 части первой настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части первой настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается наблюдательным советом в порядке,

установленном пунктами 91 и 92 Устава.

4.10. По требованию наблюдательного совета или любого из членов наблюдательного совета другие органы управления Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного учреждения.

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 председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, 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 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.

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 48 Устава. При проведении заочного заседания наблюдательного совета для голосования используется опросный лист. (Приложение №1).

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 наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

5.8. До избрания председателя наблюдательного совета на первом

заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

5.9. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета Автономного учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

5.10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Автономного учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 10 рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) вид (очное/заочное) заседание;
- 3) лица, присутствующие на заседании;
- 4) повестка дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора Автономного учреждения, а также направлять копии этих документов учредителю Автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные Автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством

Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Автономного учреждения убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.