

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
города Коврова Владимирской области  
Спортивная школа «Сигнал»

Директор  
МАУ ДО СШ «Сигнал»

 Лашин В.В.

Приказ № 47 от «20» июня 2023 г.

Председатель  
Наблюдательного совета  
МАУ ДО СШ «Сигнал»

 Кашицын С.В.  
«20» июня 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**

1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

**3. Наблюдательный совет учреждения.**

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) в составе 9 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 3 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 3 человека.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет;

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

3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

3.5. 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;

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

3.7. 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 Учредителем;

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых

отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

3.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета;

3.11. 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;

3.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета;

3.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя;

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

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

3.16. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета из числа работников Учреждения;

3.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета:**

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

4.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. 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;

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с пунктом 7.5 Устава Учреждения Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и

утверждения аудиторской организации;

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 и 4.1.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.11 и 4.1.5 Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю;

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения;

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.8 и 4.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 1 и 2 ст.17 Федерального закона «Об автономных Учреждениях»;

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

4.10. 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 Учреждения 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 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.1.9, 4.1.10 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 Наблюдательного совета после его создания, а также 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.