

Положение о наблюдательном совете

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета

МАУ ДО города Костромы ДЮСШ №6

« 12 » 03 2015 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете Муниципального автономного

образовательного учреждения

дополнительного образования города Костромы

«Детско-юношеской спортивной школы № 6»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МАУ ДО города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 6» (далее – наблюдательный совет) является одним из органов учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами учреждения, относящимися к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

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

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения состоит из семи человек.

- 2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.
- 2.3. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители
- 1 представитель от Учредителя (Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы);
 - 1 представитель от собственника имущества МАУ ДО города Костромы ДЮСШ №6 (Управления территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы);
 - 2 представителя от общественности;
 - 2 представителя от работников «Детско-юношеской спортивной школы №6» города Костромы (избираемые общим собранием работников);
 - 1 представитель от родителей.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Членами наблюдательного совета учреждения не могут быть директор и его заместители.
- 2.6. Членами наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается заместителем главы Администрации, председателем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в форме распоряжения, при этом:
- а) кандидатура представителя Управления территориального планирования городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы предлагается начальником данного Управления;
 - б) представители Учреждения и представители общественности назначены членами Наблюдательного Совета на основании письменного Заявления.
- 2.8. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.
- 2.9. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
 - 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;
 - 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, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.7. Настоящим Положением предусматривается возможность учета предоставленного 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 учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 4.1. настоящего Положения.

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

5.9. Для повышения эффективности работы учреждения наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

6.4. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета

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

учреждения 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 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. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

5.2. Заседание наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора учреждения.

5.3. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета направляется учреждением в письменной форме и вручается каждому члену наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета. В уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

5.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

5.5. Заседание наблюдательного совета учреждения является правомочным, если все члены

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.7. Настоящим Положением предусматривается возможность учета предоставленного 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 учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 4.1. настоящего Положения.

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

5.9. Для повышения эффективности работы учреждения наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосовании;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

6.4. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета

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

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом учреждения.