

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Приказом заместителя директора

МУ СПОР № 21

от «В» апреля 2023г. № 53

Заместитель директора

Т.Л. Ульянова

на основании заключения

наблюдательного совета

от « » 2023г.

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа олимпийского резерва № 21»**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва №21» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерацией, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва №21».

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 21» (далее по тексту – Учреждение) и регламентирует деятельность данного органа управления Учреждением.

1.3. Наблюдательный совет муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 21» (далее по тексту – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждением по решению отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности

принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 (девяти) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя – 2 человека;
- представитель органов местного самоуправления – 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 3 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.6. Директор Учреждения, его заместители могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Представители работников Учреждения избираются в члены Наблюдательного совета на основании решения Общего собрания работников муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 21».

2.8. Назначение членов наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляет управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета, оформленной в виде письменного заявления;
- 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 подряд;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых

отношений, либо по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12.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.

2.13.Осуществление членами наблюдательного совета своих функций производится на безвозмездной основе.

2.14.Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.15.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.

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

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

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

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

2.20.Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.21.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 и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за три рабочих дней до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

3.1. В компетенцию наблюдательного совета входит рассмотрение:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или ее ликвидации;
- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения директора 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного Учреждения;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с требованиями законодательства Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. По предложению председателя Наблюдательного совета решения наблюдательного совета по вопросам повестки дня, за исключением решений, касающихся крупных сделок или сделок в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, могут приниматься путем проведения заочного голосования, при условии если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать приглашенные председателем Наблюдательного совета иные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. 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.

4.6. 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, также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

4.8. 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.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

5. Документация Наблюдательного совета Учреждения

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания Наблюдательного совета.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

5.3. Протоколы заседания Наблюдательного совета ведутся от начала деятельности Наблюдательного совета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

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

5.5. Учреждение обязано по требованию направлять копии протоколов заседаний Наблюдательного совета управлению по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, вступает в силу с «01» мая 2023 года и действует бессрочно.

6.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета

6.3. Положение подлежит актуализации при изменении законодательства, регламентирующего предусмотренные им нормы.
