Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»

«Утверждено»
решением Наблюдательного совета
от «02» марта2015г. протокол № 1

Положение о Наблюдательном совете МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.
1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и документами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов.
2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:
1) представители Учредителя два человека;
2) представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович один человек;
3) представитель работников Учреждения два человека;
4) представитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» один человек;
5) представитель общественности один человек.
2.3. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.
2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
2.7. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.
2.8. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
2.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.
2.10. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
2.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.
3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.4. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.
4.2. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря.
4.3. К обязанностям Секретаря относится:
1) сбор предложений от членов Наблюдательного совета, Учредителя и директора автономного учреждения по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;
2) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, Учредителя и директора автономного учреждения;
3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
6) сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;
7) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео- носители;
8) подготовка проектов протокольных решений;
9) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
10) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
11) в случае необходимости доводит до директора автономного учреждения информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
12) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя.
4.4. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета с директором автономным учреждением с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета.

5. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

5.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
2) Предложения учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
4) Предложения Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) Предложения директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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 автономного учреждения;
7) По представлению директора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Данные документы утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю автономного учреждения;
8) Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для директора автономного учреждения;
10) Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для директора автономного учреждения;
11) Предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для директора автономного учреждения.
13) Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
14) По вопросам, указанным в пунктах 1- 4 и в 8 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.
15) По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.
16) Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

17) Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частью 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ.
18) По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.
5.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.
5.3. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

6.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.
Порядок и сроки подготовки и созыва и проведения Наблюдательного совета автономного учреждения
6.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
6.4. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
6.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

6.6. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.
6.7. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
7.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов Учредителю (участнику) автономного учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.
9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.