



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Автономного учреждения Республики Алтай
«Спортивная школы олимпийского резерва по зимним видам спорта»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения Республики Алтай «Спортивная школы олимпийского резерва по зимним видам спорта» (далее- Наблюдательный совет) является органом управления АУ РА «СШОР по ЗВС» (далее- Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом АУ РА «СШОР по ЗВС» (далее- Устав) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Положение о Наблюдательном совете (далее- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом. В случае противоречия норм настоящего Положения Уставу, приоритет имеют нормы Устава.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении положения о Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Алтай», Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Наблюдательный совет формируется следующим образом: Комитет по физической культуре и спорту Республике Алтай (далее- Учредитель) -1 человек, Министерство имущественных отношений Республики Алтай- 1 человек, представители общественности- 2 человека, представитель работников Учреждения- 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом на пять лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: руководитель Учреждения и его заместители и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. 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.

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

2.8 Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.9 Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. 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;

2.9.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

2.11 В случае выбытия или досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета обязан в течение десяти календарных дней, начиная с даты выбытия такого члена (таких членов) Наблюдательного совета, провести заседание Наблюдательного совета для принятия решения, по вопросу об избрании нового члена Наблюдательного совета.

3 Председатель, секретарь Наблюдательного совета

3.1 Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.3 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.6 Секретарь Наблюдательного совета избирается членами из состава членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.

3.7 Секретарь Наблюдательного совета осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета, обеспечивает составление и рассылку опросных листов членам Наблюдательного совета в случае проведения заседаний Наблюдательного совета в форме заочного голосования, организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Наблюдательного совета, организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Наблюдательного совета под руководством председателя Наблюдательного совета осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) функции

секретаря Наблюдательного совета выполняет один из членов Наблюдательного совета, назначаемый распоряжением председателя.

3.8 Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4 Компетенция Наблюдательного совета

4.1 Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав;

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

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

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

4.1.5. Предложения руководителя 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 руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ «Об автономных учреждениях»);

4.1.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

4.1.11. Предложения руководителя 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., 4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. настоящего Положения, 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. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7. пункта 4.1. настоящего Положения о Наблюдательном совете, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.10. и 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.8. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10. пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4.11. 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, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3 Секретарь Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется в письменной форме. В извещении указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время заседания, повестка дня заседания.

5.4 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

5.5 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.

5.6 Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного 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 путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

5.8 Требовать созыва заседания Наблюдательного совета может любой член Наблюдательного совета, ревизионная комиссия.

5.9 Требование должно содержать:

Указание на инициатора проведения заседания;

Формулировки пунктов повестки дня;

Четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов, повестки дня;

Требование должно быть подписано членом Наблюдательного совета- инициатором созыва заседания.

5.10 Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета определяется по дате уведомления о его вручении.

5.11 В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования председатель Наблюдательного совета должен созвать заседание Наблюдательного совета.

6 Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1 На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2 Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 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;

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

6.3 Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

7 Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2 Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.

7.3 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.

8 Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1 Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2 Положение о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4 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 Российской Федерации.