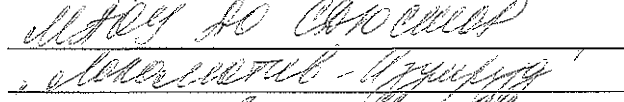
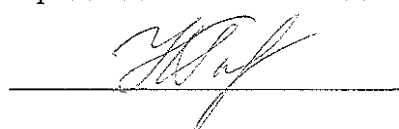


УТВЕРЖДЕНО:

на заседании Наблюдательного совета

протокол № 3 от «~~14~~» ~~04~~ 2013г.

Председатель Наблюдательного совета:

 Н.А.Гамберг

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа «Локомотив-Изумруд»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеская спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» (далее – МАОУ), осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – 174-ФЗ) и Уставом МАОУ решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. Настоящее Положение определяет в соответствии с 174-ФЗ и Уставом МАОУ правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 174-ФЗ, Уставом МАОУ, настоящим Положением.

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 и несут ответственность в установленном законодательством порядке.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАОУ формируется в составе девяти человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города

Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя(ей) работников МАОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАОУ в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ.

2.4. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом;

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

представители работников МАОУ.

2.5. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

руководитель МАОУ и его заместители;

лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.9. Руководитель МАОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.10. МАОУ не в праве выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

2.12. 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 МАУ в течение четырех месяцев подряд;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.13. 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.

2.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.15. 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 МАОУ 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 МАОУ.

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 пять рабочих дней до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

предложения Учредителя или руководителя МАОУ о внесении изменений в устав МАОУ;

предложения Учредителя или руководителя МАОУ о создании и ликвидации филиалов МАОУ, об открытии и о закрытии его представительств;

предложения Учредителя или руководителя МАОУ о реорганизации МАОУ или о его ликвидации;

предложения Учредителя или руководителя МАОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ на праве оперативного управления;

предложения руководителя МАОУ об участии МАОУ 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;

проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ;

по представлению руководителя МАОУ проекты отчетов о деятельности МАОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ;

предложения руководителя МАОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 174-ФЗ МАОУ не

вправе распоряжаться самостоятельно;

предложения руководителя МАОУ о совершении крупных сделок;

предложения руководителя МАОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

предложения руководителя МАОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ может открыть банковские счета;

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ и утверждения аудиторской организации;

проект Положения о закупке.

3.2. По вопросам, указанным в абзацах 2 — 5 и 9 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в абзаце 7 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ. По вопросам, указанным в абзацах 6 и 12 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель МАОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с абзацами 8 и 14 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в абзацах 10, 11 и 13 пункта 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 2 — 9 и 12 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в абзацах 10 и 13 пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в абзаце 11 пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 174-ФЗ.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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 МАОУ.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАОУ 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.

4.5. 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 абзацами 10 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

4.7. 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 МАОУ.

4.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней 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. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. 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.

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. МАОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного

совета по требованию аудитора МАОУ, а также направлять копии этих документов Учредителю.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.