

ПРИНЯТО:
Общим собранием МАУ ДО- ДЮСШ
Протокол от 14.02.2018 № 2

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАУ ДО ДЮСШ
Чуканов В.И./
Приказ от 14.02.2018 № 26/1 - ОД



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления МАУ ДО ДЮСШ.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом МАУ ДО ДЮСШ, настоящим Положением и иными локальными актами МАУ ДО ДЮСШ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАУ ДО ДЮСШ создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители органов местного самоуправления, включая представителей от Учредителя Учреждения, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения, в соответствующей сфере деятельности, представители иных государственных органов, представители работников Учреждения:

— представители органов местного самоуправления, включая представителей от Учредителя Учреждения – 3 человека;

— представитель общественности – 2 человека;

— представитель работников Учреждения – 2 человека

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАУ ДО ДЮСШ и составляет пять лет.

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

2.5. Директор МАУ ДО ДЮСШ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. МАУ ДО ДЮСШ 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАУ ДО ДЮСШ. Решение о назначении представителя работников МАУ ДО ДЮСШ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАУ ДО ДЮСШ.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

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

3.2. Представитель работников МАУ ДО ДЮСШ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или директора МАУ ДО ДЮСШ о внесении изменений в Устав МАУ ДО ДЮСШ;

4.1.2. предложения учредителя или директора МАУ ДО ДЮСШ о создании и ликвидации филиалов МАУ ДО ДЮСШ, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или директора МАУ ДО ДЮСШ о реорганизации или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или директора МАУ ДО ДЮСШ об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения директора об участии МАУ ДО ДЮСШ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 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 МАУ ДО ДЮСШ;

4.1.7. по представлению директора проекты отчетов о деятельности МАУ ДО ДЮСШ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАУ ДО ДЮСШ;

4.1.8. предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" МАУ ДО ДЮСШ не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения директора МАУ ДО ДЮСШ о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" МАУ ДО ДЮСШ вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

— крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора МАУ ДО ДЮСШ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАУ ДО ДЮСШ или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом МАУ ДО ДЮСШ;
- директор несет перед МАУ ДО ДЮСШ ответственность в размере убытков, причиненных МАУ ДО ДЮСШ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении МАУ ДО ДЮСШ сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении МАУ ДО ДЮСШ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ, директор и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАУ ДО ДЮСШ работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
 - являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАУ ДО ДЮСШ, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора МАУ ДО ДЮСШ и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

4.1.10. предложения директора МАУ ДО ДЮСШ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
 - решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАУ ДО ДЮСШ;
 - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАУ ДО ДЮСШ или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;
 - заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед МАУ ДО ДЮСШ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор МАУ ДО ДЮСШ, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;
 - в случае, если за убытки, причиненные МАУ ДО ДЮСШ в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;
- 4.1.11. предложения директора МАУ ДО ДЮСШ о выборе кредитных организаций, в которых МАУ ДО ДЮСШ может открыть банковские счета;
- 4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО ДЮСШ и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.5 и 4.1.8, Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ дает рекомендации. Учредитель МАУ ДО ДЮСШ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ дает заключение, копия которого направляется Учредителю

МАУ ДО ДЮСШ. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАУ ДО ДЮСШ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпункте 4.1.7, утверждаются Наблюдательным советом МАУ ДО ДЮСШ. Копии указанных документов направляются учредителю МАУ ДО ДЮСШ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ принимает решения, обязательные для директора МАУ ДО ДЮСШ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.8 и 4.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом МАУ ДО ДЮСШ большинством в $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАУ ДО ДЮСШ.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАУ ДО ДЮСШ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАУ ДО ДЮСШ, члена Наблюдательного совета или директора МАУ ДО ДЮСШ.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУ ДО ДЮСШ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем $\frac{1}{3}$ от общего числа членов Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ.

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ 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 МАУ ДО ДЮСШ своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета

МАУ ДО ДЮСШ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАУ ДО ДЮСШ 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".

5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАУ ДО ДЮСШ. До избрания председателя Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ ДО ДЮСШ.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ 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.

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

6.4. МАУ ДО ДЮСШ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю МАУ ДО ДЮСШ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ ДО ДЮСШ за убытки, причиненные МАУ ДО ДЮСШ 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 МАУ ДО ДЮСШ. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения 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 РФ 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 РФ.