

УТВЕРЖДЕНО
Директор ТОГАУ ДО «СШОР № 2
«Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина»
_____ А.В.Бахтанов
приказ от 30.01.2023 № 12



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете Тамбовского областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Тамбовского областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» (далее - наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Тамбовского областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон «Об автономных учреждениях»), уставом Учреждения, настоящим Положением и документами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

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

2. Компетенции наблюдательного совета

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета Учреждения входит рассмотрение:

предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), 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 его представительств;

предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

предложения директора 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;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих правила осуществления закупочной деятельности Учреждения.

2.2. По вопросам, указанным в абзацах 1 – 4, 7, 8 пункта 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.

Копии указанных документов направляются Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в абзаце 6 пункта 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в абзацах 5, 11 пункта 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этому вопросу решение после заключения наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с абзацем 13 пункта 2.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в абзацах 9 - 11 пункта 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

По вопросам, указанным в абзацах 9, 10, 12, 13 пункта 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 3 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1 - 8 пункта 2.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в абзацах 9, 11 - 13 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Решение по вопросу, указанному в абзаце 10 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.

2.3. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. Управление, организация и порядок работы Наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет состоит из 6 членов. В состав наблюдательного совета входят: один представитель Учредителя, один представитель органа исполнительной власти в сфере имущественных отношений, два представителя общественности, два представителя работников Учреждения.

3.3. Срок полномочий наблюдательного совета 5 лет.

3.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на собрании трудового коллектива Учреждения большинством голосов от списочного состава участников собрания.

Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

3.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным в частях 9-10 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

3.9. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.12. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.13. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

3.14. 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.

3.15. Заседание наблюдательного совета являются правомочными, 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.

3.16. На заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

3.17. Председатель наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания письменно уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, а также о повестке дня заседания.

3.18. Секретарь наблюдательного совета представляет членам наблюдательного совета для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

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

3.20. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение отсутствующего на заседании по уважительной причине члена наблюдательного совета, представленное в письменной форме. Проведение заседания наблюдательного совета возможно путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам рассмотрения предложений директора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.21. Решения наблюдательного совета, принятые на его заседании, подписываются председателем наблюдательного совета, секретарем и членами совета.

3.22. Председатель наблюдательного совета несет ответственность за деятельность наблюдательного совета перед Учредителем Учреждения.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Член наблюдательного совета имеет право:

4.1.1 вносить на рассмотрение наблюдательного совета и администрации Учреждения предложения по вопросам их деятельности;

4.1.2 получать полную информацию о деятельности Учреждения;

4.1.3 выражать особое мнение с занесением в протокол заседания наблюдательного совета.

4.2. Члены наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности наблюдательного совета.