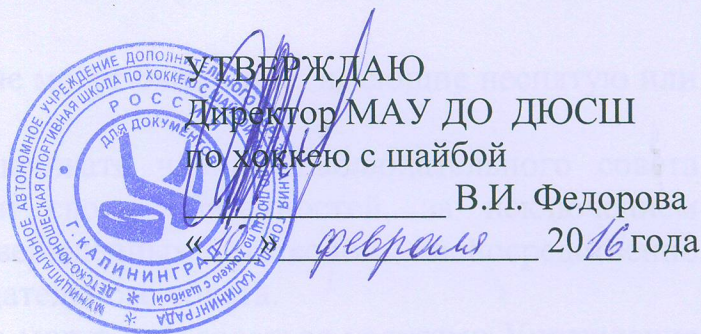


СОГЛАСОВАНО
Протокол общего собрания
трудоого коллектива
от « 10 » февраля 2016г. № 1



ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой (далее - наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом общественного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2 В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об учреждении дополнительного образования и иными нормативными актами Российской Федерации и Калининградской области и г. Калининграда, Уставом учреждения, настоящим положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.3 Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования и полномочия наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет состоит из 9 членов.

2.2 В состав наблюдательного совета входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель Комитета;
- три работника Учреждения, избираемых общим собранием работников;
- три представителя общественности.

Списочный состав членов наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, утверждается комитетом по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».

2.3 Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.5 Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

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.

2.9 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10 Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образованием и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образованием.

2.11 Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета на основании приказа Учредителя.

2.12 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.

2.13 Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.14 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.16 В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета:

3.1 Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;

- 2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством);

3.2 Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

3.3 Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.

3.4 По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждением 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 директора.

4.3 Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

4.4 В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. 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.

4.5 Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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 от работников Учреждения.