ПРИНЯТО:
Общим собранием МАОУ ДОД - ДЮСШ
Протокол от 09.01.2013 № 1

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАОУ ДОД - ДЮСШ
_____ /Чуканов В.И./
Приказ от 09.01.2013г. № 1/4 ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей – детско-юношеской спортивной школы

1. Общие положения

1.1.Наблюдательный совет является одним из органов управления МАОУ ДОД - ДЮСШ.

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАОУ ДОД - ДЮСШ создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя Автономного учреждения, органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Автономного учреждения:

- представители Учредителя – 2 человека;
- представитель Собственника – 1 человек;
- представитель общественности – 2 человека;
- представитель работников Автономного учреждения – 2 человека.

2.3. Количество представителей Учредителя Автономного учреждения и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей Учредителя и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАОУ ДОД - ДЮСШ и составляет пять лет.

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

2.6. Директор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Автономного учреждения

участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
2.7. Членами наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.
2.8. МАОУ ДОД - 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.
2.9. Члены Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителей работников Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения по представлению руководителя Автономного учреждения. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.
2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ могут быть прекращены досрочно:
2.11.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;
2.11.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
2.11.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ.
3.2. Представитель работников МАОУ ДОД - ДЮСШ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет МАОУ ДОД - ДЮСШ в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДОД - ДЮСШ.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет МАОУ ДОД - ДЮСШ рассматривает:
4.1.1. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД - ДЮСШ о внесении изменений в Устав МАОУ ДОД - ДЮСШ;
4.1.2. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД - ДЮСШ о создании и ликвидации филиалов МАОУ ДОД - ДЮСШ, об открытии и о закрытии его представительств;
4.1.3. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД - ДЮСШ о реорганизации или о его ликвидации;
4.1.4. предложения учредителя или директора МАОУ ДОД - ДЮСШ об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
4.1.5. предложения директора об участии МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ;
4.1.7. по представлению директора проекты отчетов о деятельности МАОУ ДОД - ДЮСШ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ ДОД - 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" МАОУ ДОД - ДЮСШ не вправе распоряжаться самостоятельно;
4.1.9. предложения директора МАОУ ДОД - 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" МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора МАОУ ДОД - ДЮСШ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ;
— крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДОД - ДЮСШ или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом МАОУ ДОД - ДЮСШ;
— директор несет перед МАОУ ДОД - ДЮСШ ответственность в размере убытков, причиненных МАОУ ДОД - ДЮСШ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении МАОУ ДОД - ДЮСШ сделки:

— лицами, заинтересованными в совершении МАОУ ДОД - ДЮСШ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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

4.1.10. предложения директора МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ;

— сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ ДОД - ДЮСШ может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ ДОД - ДЮСШ и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.5 и 4.1.8, Наблюдательный совет МАОУ ДОД - ДЮСШ дает рекомендации. Учредитель МАОУ ДОД - ДЮСШ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет МАОУ ДОД - ДЮСШ дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУ ДОД - ДЮСШ. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ ДОД - ДЮСШ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет МАОУ ДОД - ДЮСШ принимает решения, обязательные для директора МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ большинством в $^{2}/_{3}$ 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ ДОД - ДЮСШ.

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

4.11. Выступление Наблюдательного совета от имени Автономного учреждения не предусмотрено.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ ДОД - ДЮСШ, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ ДОД - ДЮСШ.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ ДОД - ДЮСШ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем $^{1}/_{3}$ от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД - ДЮСШ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАОУ ДОД - ДЮСШ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросим, 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - ДЮСШ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
6.4. МАОУ ДОД - ДЮСШ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю МАОУ ДОД - ДЮСШ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ ДОД - ДЮСШ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ ДОД - ДЮСШ за убытки, причиненные МАОУ ДОД - 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 МАОУ ДОД - 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.