

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ РУО
Администрации МО «Бичурский район»



Иванов

Н.А. Иванов

«01» декабря 2021г.

МП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете МАОУ ДО «Бичурская ДЮСШ»

2021г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 3 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.2. Наблюдательный совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов деятельности в соответствии с его компетенцией.

1.3. Изменения в Положение, в том числе в новой редакции, могут быть внесены решением Учредителя.

1.4. Наблюдательный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Бичурский район», правовыми актами Учредителя, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.5. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов сроком на пять лет. В состав Наблюдательного совета входят один представитель Учредителя, один представитель работников Учреждения, один представитель от родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения и два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образовательной деятельности. Представители от общественности предлагаются Директором Учреждения и не могут быть участниками образовательных отношений данного Учреждения, а также работниками органов местного самоуправления МО «Бичурский район» и их структурных подразделений.

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

1.7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

1.8. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. 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.

1.10. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться его услугами только на равных условиях с другими гражданами.

1.11. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий производится приказом начальника Управления образованием. Кандидатуры от работников и родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения в состав Наблюдательного совета предлагаются решениями их представительных органов (Советами), оформленные соответствующими протоколами заседаний.

1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

1.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с ним, а также по решению начальника Управления образованием.

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

1.15. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из его состава простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

1.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

1.17. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.18. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует его работу, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола.

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

2. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

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

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением;

5) предложения директора Учреждением 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 Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

13) согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения.

Наблюдательный совет вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности Учреждения не отнесенный законом и Уставом к исключительной компетенции других органов управления Учреждением.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 пункта 2.1 Положения Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 2.1. Положения Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1. Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Решения, рекомендации и заключения по остальным вопросам, указанным в п. 2.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.6. Вопросы, относящиеся федеральным законом к компетенции Наблюдательного совета Учреждения не могут быть переданы им на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3. Организация деятельности Наблюдательного совета Учреждения

3.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

3.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с совещательным голосом. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения с совещательным голосом, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета

Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.7. Для регистрации явки членов Наблюдательного совета и ведения протокола заседания (Приложение №1) председательствующим назначается секретарь как правило из числа членов Наблюдательного совета.

3.8. Явка членов Наблюдательного совета фиксируется в регистрационном списке, путем собственноручной записи и его росписи (Приложение №2). Регистрационный список подписывается председательствующим и секретарем.

3.9. Решения Наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом, подписанным председательствующим и секретарем (Приложение №1). В протоколе заседания Наблюдательного совета обязательно отражаются сведения о дате заседания, времени начала и окончания заседания, данные об общем количестве членов, их явке и наличии кворума, данные о председательствующем и секретаре заседания, результаты рассмотрения вопросов с кратким изложением выступлений и поступивших предложений, содержание принятых решений и результаты голосования по каждому вопросу. К протоколу заседания Наблюдательного совета обязательно прилагается регистрационный список (Приложение №2). Заключение Наблюдательного совета принимаемое в случаях предусмотренных настоящим Положением подписывается всеми членами Наблюдательного совета участвующими в заседании, на котором рассматривался вопрос о даче такого заключения.

3.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения обеспечивает надлежащее ведение и хранение документации Наблюдательного совета. По решению Наблюдательного совета документация может храниться в служебном помещении директора Учреждения.

Главный специалист – юрист



А.Д. Зояркин

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета МАОУ ДО «Бичурская ДЮСШ»

с. Бичура, ул. Коммунистическая, 51

29 декабря 2022г.

Начато: 10.00. Окончено: 11.00

По списку членов совета – 5,
На заседании присутствует – 4,
Процент явки (кворум) – 80%.

Председательствует на заседании Наблюдательного совета председатель Павлова Г.Ю., которая объявляет об открытии заседания и наличии кворума, назначает секретарем члена совета Соболеву С.А.

Председатель объявляет повестку дня:

1. О подготовке новой редакции Устава Учреждения.

2. Об обращении к главе МО «Бичурский район».

Возражений и предложений по повестке дня не поступило.

Голосовали: За – единогласно.

1 вопрос. О подготовке новой редакции Устава Учреждения.

С информацией выступил директор Учреждения Иванов И.И., которая сообщила о разработанном проекте новой редакции Устава Учреждения, в связи с изменениями, внесенными в Закон об образовании. Предлагается рассмотреть и принять его для обсуждения Общим собранием работников и Общим собранием родителей.

Директор Иванов И.И. были заданы следующие вопросы:

Посудина В.В. Скажите пожалуйста.....

Ответ Иванова И.И.. Я считаю.....

Поступило предложение:

Член совета Кожевникова А.Л. Считаю, что с предложенным проектом нового Устава необходимо согласится и вынести на обсуждение.

Других предложений не поступило.

Решили: Одобрить проект нового Устава Учреждения и вынести его на обсуждение Общим собранием работников и Общим собранием родителей.

Голосовали: За – единогласно.

2 вопрос. Об обращении к главе МО «Бичурский район».

С информацией выступила директор Иванов И.И. Вы знаете, что Учреждение проверила пожарная охрана и выдала предписание, которое выполнить без проведения капитального ремонта невозможно. В связи с эти мною на имя главы района подготовлено письменное обращение, с которым вы все уже ознакомлены. Предлагаю его одобрить.

Других предложений не поступило.

Решили: Одобрить обращение к главе МО «Бичурский район».

Голосовали: За – единогласно.

Председательствующий _____ (_____)
(подпись) (фамилия и инициалы)

Секретарь _____ (_____)
(подпись) (фамилия и инициалы)



Прошито семь листов
Г.л. специалист-юрист
П. П. П. П. П. П. П. П.
П. П. П. П. П. П. П. П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575920

Владелец Никонов Владимир Ильич

Действителен с 27.04.2021 по 27.04.2022