

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного Совета
МАУ ДО «СШ «Альбатрос»
Протокол № 1 от 05 сентября 2023 г.
Решение №4 от 05 сентября 2023 г.

Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Альбатрос»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Альбатрос» (далее – Наблюдательный совет) создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, расширению коллегиальных и демократических форм управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Альбатрос» (далее – МАУ ДО «СШ «Альбатрос»), и осуществляющим в соответствии с Уставом МАУ ДО «СШ «Альбатрос» 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», и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом МАУ ДО «СШ «Альбатрос», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАУ ДО «СШ «Альбатрос».

1.3. Наблюдательный совет действует на основании Положения о Наблюдательном совете. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

1.4. Изменения и дополнения в Положение утверждаются Наблюдательным советом Учреждения.

2. Члены Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов. В состав наблюдательного совета входят:

- один представитель Учредителя;
- один представитель Собственника;
- два работника Учреждения, избираемые общим собранием работников Учреждения;
- один представитель общественности.

2.2. Директор МАУ ДО «СШ «Альбатрос» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор МАУ ДО «СШ «Альбатрос» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.3. 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.

2.4. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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;

2.5. 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.

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

2.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения из числа его членов простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников МАУ ДО «СШ «Альбатрос» не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАУ ДО «СШ «Альбатрос».

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.6. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета:

- проводит техническую работу по организации заседаний Наблюдательного совета, в том числе информирует членов Наблюдательного совета о дате, месте и времени проведения заседаний, знакомит их с рассматриваемыми на заседании Наблюдательного совета материалами, осуществляет контроль за подготовкой документов по повестке дня заседания Наблюдательного совета;

- под руководством председателя Наблюдательного совета осуществляет всю работу по ведению протокола заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет рассылку копий протоколов Наблюдательного совета и контроль за исполнением принятых на заседаниях Наблюдательного совета решений;
- оказывает техническую помощь и содействие председателю Наблюдательного совета при подготовке и формировании повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- подготавливает и представляет выписки из протоколов Наблюдательного совета;
- доводит до отдела по спорту, физической культуре, молодёжной политике, и туризму администрации Балаковского муниципального района информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях.

4. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета или иным членом Наблюдательного совета, уполномоченным председателем Наблюдательного совета, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Голосование членов Наблюдательного совета может быть проведено в очной и заочной форме.

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

4.3. Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета, члена Наблюдательного совета, уполномоченного председателем Наблюдательного совета, или по требованию учредителя Учреждения.

4.4. Члены Наблюдательного совета вправе пригласить для участия в заседании иных лиц.

4.5. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета телефонограммой либо непосредственно вручается секретарем Наблюдательного совета.

4.6. К телефонограмме прилагаются документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета, включая имеющиеся заключения.

4.7. Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов могут приниматься от членов Наблюдательного совета не позднее, чем за 4 (четыре) календарных дней до даты проведения заседания, при этом заседание Наблюдательного совета должно быть начато с рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов.

4.8. В случае проведения заочного голосования извещение о проведении заседания Наблюдательного совета осуществляется в той же форме, что и при проведении очного голосования членов Наблюдательного совета. К извещению

дополнительно прилагается опросный лист.

4.9. Опросный лист должен содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, которому направляется опросный лист;
- дату направления члену Наблюдательного совета опросного листа;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета;
- дату окончания приема Учреждением заполненных опросных листов, которая не может быть менее семи календарных дней с даты направления опросного листа члену наблюдательного совета.

4.10. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета в адрес Учреждения заказным письмом с уведомлением или вручаются лично секретарю Наблюдательного совета под роспись.

4.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

4.12. Голосование членов Наблюдательного совета, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если в голосовании при помощи опросных листов приняли участие не менее половины его членов.

4.13. При голосовании, осуществляемом при помощи опросных листов, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

4.14. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если в заседании Наблюдательного совета принимают участие более половины его членов.

4.15. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.16. При принятии решения на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета, принимающий участие в заседании, обладает одним голосом.

При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим.

4.17. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

5. Порядок ведения протокола на заседании Наблюдательного Совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета ведется протокол. Секретарь Наблюдательного совета не позднее 2 (двух) календарных дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета составляет протокол заседания и представляет его на подписание председательствующему на

заседании Наблюдательного совета (далее - председательствующий).

5.2. В протоколе заседания указываются:

- место и дата его проведения;
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Председательствующий подписывает протокол заседания Наблюдательного совета не позднее дня, следующего за днем представления протокола в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.

5.4. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение членов Наблюдательного совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в указанный протокол.

5.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у секретаря Наблюдательного совета в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

5.6. Право доступа (ознакомления) к протоколам Наблюдательного совета имеют:

- члены Наблюдательного совета;
- Учредитель Учреждения;
- отраслевой орган, исполняющий функции и полномочия Учредителя по финансовому обеспечению муниципального задания Учреждения;
- иные лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Оригиналы протокола предоставляются секретарем Наблюдательного совета для ознакомления в рабочие дни (с понедельника по пятницам включительно) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в помещении Учреждения в течение семи календарных дней со дня предъявления лицом, указанным в пункте 5.6., соответствующего письменного требования. Конкретные дата и время ознакомления должны быть согласованы лицом, представившим требование об ознакомлении с оригиналом, с секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за один день.

5.8. Председателю Наблюдательного совета направляется копия протокола Наблюдательного совета в трехдневный срок со дня его подписания.

Членам Наблюдательного совета и начальнику отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района в пятидневный срок со дня подписания протокола Наблюдательного совета по электронной почте секретарь Наблюдательного совета направляет копии протоколов Наблюдательного совета.

В случае принятия Наблюдательным советом решения о внесении изменений в ранее утвержденные Наблюдательным советом документы и если данные изменения носят существенный характер, секретарь Наблюдательного совета по электронной почте направляет указанным лицам полные тексты документов с учетом указанных изменений.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702701

Владелец Першуков Алексей Юрьевич

Действителен с 01.02.2023 по 01.02.2024