

УТВЕРЖДЕН

Начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму
администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа

Т.Г.Новикова

«16» _____ 2017 год



Принято
общим собранием
трудового коллектива
протокол № 1 от 16.01.2017 года

СОГЛАСОВАН

Директор муниципального автономного
учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс»

М.С.Истратова

«16» _____ 2017 год



ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете

муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»

г.Ленинск-Кузнецкий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее муниципальное автономное учреждение), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность автономных учреждений.

1.2. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения действует как постоянный орган, срок полномочий которого определен уставом муниципального автономного учреждения, на принципах добровольности, объективности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения создается в составе из семи членов:

представители учредителя автономного учреждения	1 человек
представители собственника имущества	1 человек
представители органов местного самоуправления	2 человека
представители общественности	1 человек
представители работников автономного учреждения	2 человека

3. Компетенция наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения рассматривает:

1. предложения учредителя или руководителя муниципального автономного учреждения о внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения;
2. предложения учредителя или руководителя муниципального автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения;
3. предложения учредителя или руководителя муниципального автономного учреждения о реорганизации муниципального автономного учреждения или о его ликвидации;
4. предложения учредителя или руководителя муниципального автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления;

5. предложения руководителя муниципального автономного учреждения об участии муниципального автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передача такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения;

7. по представлению руководителя муниципального автономного учреждения проекты отчетов о деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность муниципального автономного учреждения;

8. предложения руководителя муниципального автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» муниципальное автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложения руководителя муниципального автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10. предложения руководителя муниципального автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. предложения руководителя муниципального автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых муниципальное автономное учреждение может открыть банковские счета;

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности муниципального автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель муниципального автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю муниципального автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дает заключение. Руководитель

муниципального автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом муниципального автономного учреждения. Копия указанных документов направляется учредителю муниципального автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет муниципального автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя муниципального автономного учреждения.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотрение других органов муниципального автономного учреждения.

3.7. По требованию наблюдательного совета муниципального автономного учреждения или любого из его членов другие органы муниципального автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета муниципального автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

Избрание председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, по решению членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

Избрание председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, а вто-

рый направляется учредителю.

4.2. Председателем наблюдательного совета муниципального автономного учреждения не может быть избран представитель работников муниципального автономного учреждения.

4.3. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения организует работу наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола и делопроизводство наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, за исключением представителя работников муниципального автономного учреждения.

4.6. Муниципальное автономное учреждение не вправе выплачивать председателю наблюдательного совета муниципального автономного учреждения вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

5. Члены наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

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

5.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, или досрочном прекращении их полномочий принимаются учредителем муниципального автономного учреждения.

5.3. Предложение о назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий из числа представителей работников муниципального автономного учреждения вносится его директором в порядке, предусмотренном уставом муниципального автономного учреждения.

5.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета муниципального автономного учреждения неограниченное число раз.

5.5. Руководитель муниципального автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета муниципального автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

5.6. Члены наблюдательного совета муниципального автономного учреждения могут пользоваться услугами муниципального автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1. по просьбе члена наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в отношении его лично;
2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета муниципального автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения муниципального автономного учреждения в течение четырех месяцев;
3. в случае привлечения члена наблюдательного совета муниципального автономного учреждения к уголовной ответственности.

5.8. Полномочия члена наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

5.10. Муниципального автономного учреждения не вправе выплачивать члену наблюдательного совета муниципального автономного учреждения вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

6. Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

6.1. Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного учреждения назначается председателем наблюдательного совета муниципального автономного учреждения из числа членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения - представителей работников муниципального автономного учреждения.

6.2. Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного учреждения назначается на весь период полномочий наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

6.3. Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного учреждения ведет протоколы заседаний наблюдательного совета муниципального автономного уч-

дения вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, если вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

7.7. Повестка дня очередного заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения формируется и утверждается председателем наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

7.8. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения секретарь наблюдательного совета муниципального автономного учреждения направляет всем членам наблюдательного совета муниципального автономного учреждения письменное уведомление о созыве заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения с указанием:

даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной

форме);

вопросов повестки заседания.

К уведомлению прилагаются:

проект решения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения;

обоснования необходимости принятия предложенного решения;

документы и иные информационные материалы;

бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в наблюдательный совет муниципального автономного учреждения заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета муниципального автономного учреждения посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также нарочным.

7.9. Проект решения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

8. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

8.1. Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения организует проведение заседаний наблюдательного совета муниципального авто-

номного учреждения в соответствии с повесткой заседания.

8.2 Регламент проведения заседаний наблюдательного совета муниципального автономного учреждения определяется председателем наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

8.4. Заседание наблюдательного совета муниципального автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета муниципального автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

8.5. Решения наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения, за исключением следующих случаев:

решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом муниципального автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения;

решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете муниципального автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем муниципального автономного учреждения.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

письменное мнение по вопросу получено наблюдательным советом муниципального автономного учреждения до начала заседания;

член наблюдательного совета муниципального автономного учреждения однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

на заседании лично присутствуют не менее 3 членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам наблюдательного совета муниципального автономного учреждения вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.6. Решения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.7. Члены наблюдательного совета муниципального автономного учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом наблюдательного совета муниципального автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

8.8. Каждый член наблюдательного совета муниципального автономного учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, решающим является голос председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

Член наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, выполняющий функции председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях наблюдательного совета муниципального автономного учреждения не обладает.

9. Порядок заочного голосования

9.1. Решения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета муниципального автономного учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования.

В бюллетени для голосования должна быть указана дата представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет муниципального автономного учреждения.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета муниципального автономного учреждения не позднее, чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет муниципального автономного учреждения.

9.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета муниципального автономного учреждения бюллетени для голосования представляются секретарю наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета муниципального автономного учреждения, бюллетени которых получены наблюдательным советом муниципального автономного учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

9.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

10. Протокол заседания наблюдательного совета

10.1. Во время заседания наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.

10.2. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.3. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания наблюдательного совета;
персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
основные положения выступлений присутствующих на заседании;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
решения, принятые наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.