

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс»
городского округа Большой Камень

ПРИКАЗ

« 17 » июля 2023 года

№ 196 / ОД

*Об утверждении Положения
О Наблюдательном совете*

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Помощнику руководителя Попелковой Е.В. разместить на сайте МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

 Н.Б. Васильченко

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МАУ «Спортивный комплекс»
городского округа Большой Камень
№ _____ от _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного учреждения
«Спортивный комплекс»
городского округа Большой Камень

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень» (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждения, созданный с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляющий в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ, Уставом муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень» (далее – Учреждение), и иными законами и локальными нормативными актами в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

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

1.3 Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Состав и формирование Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 человек.

В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель органов местного самоуправления – 1 человек;
- представитель учредителя (администрации) – 1 человека;
- представители общественности – 2 человек;
- представители работников учреждения – 2 человека.

Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке.

Члены Наблюдательного совета из числа работников Учреждения избираются Общим собранием работников Учреждения. Выборы проводятся простым голосованием работников.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета, не менее половины из их числа - представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МАУ «Спортивный комплекс».

2.3. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников большинством голосов от присутствующих на собрании.

2.9. 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.

3. Полномочия члена Наблюдательного совета

3.1. 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.

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

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

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. 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.

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

4.3. До избрания председателя Наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

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

5. Секретарь Наблюдательного совета

5.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражения в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений (обзванивает) о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета.

6.1. Члены Наблюдательного совета, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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

7. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

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 на праве оперативного управления;

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

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок, под которой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии в Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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 (Согласно 307-ФЗ от 30.12.2008г. аудит в автономном учреждении не является обязательным).

7.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 7.1. Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

7.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 7.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

7.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.1. Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

7.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 7.1. Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.1. Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.1. Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

7.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пункта 7.1. Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

7.10. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента его поступления Председателю;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом;
- руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, совершенно 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 является единственным или одним из более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

7.11. 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, который обязан рассмотреть предложение об этом в течении 15 (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 заинтересованные в совершении сделки принимаются учредителем Учреждения;
- сделка, в отношении которой имеется заинтересованность и которая совершена с

нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску Учреждения, 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 ч.4 ст.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении», несет перед Учреждением 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 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 Учреждения, 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 Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

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

8.3. Заседание Наблюдательного совета созывается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления требования о созыве.

8.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

-форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

-дату, место и время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-повестку дня заседания Наблюдательного совета;

-порядок сообщения членами Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета;

-перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее составления.

8.5. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседания Наблюдательного совета.

Допускается приглашение и по телефону (желательно, чтобы телефон был оснащен диктофоном) либо отправляется на электронную почту в виде скан-копии.

8.6. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем уведомления членов Наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

8.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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.

8.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседание присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

8.10. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

8.11. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования.

8.12. Указанный в пунктах 8.10 и 8.11 настоящего Положения порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 пункта 7.1 (о совершении крупных сделок) и подпункта 10 пункта 7.1. (о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) настоящего Положения.

8.13. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава Наблюдательного совета).

9. Протоколы заседания Наблюдательного совета.

9.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения 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 тоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

9.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

9.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

9.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

- 9.7. В протоколе, составленном по результатам заочного голосования, указывается:
- форма проведения заседания;
 - время и место составления протокола;
 - дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
 - члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

9.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

9.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

9.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, скрепляются подписью председателя и секретаря Наблюдательного совета.

9.12. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

9.13. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

10. Заключительные положения.

10.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решения об его утверждении принимаются большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

10.2. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

10.3. 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.

10.4. Решения о внесении дополнений или изменений в Положение принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

10.5. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.