

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
МАУ «ФОК в г. Первомайск
Нижегородской области»
протокол от 04.02.2020 г. № 3

**Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Первомайск Нижегородской
области»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Первомайск Нижегородской области» (далее Наблюдательный совет Учреждения) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией РФ, Законами Российской Федерации, Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г., иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе семи членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя – 2 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека;

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения и составляет 5 лет.

2.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть:

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

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

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

- 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;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.10. 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.

3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

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

3.3. Наблюдательный совет Учреждения 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 Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

4.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации.

4.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

4.1.4. 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.

4.1.5. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.1.6. По представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

- 4.1.7. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 4.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
- 4.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.1.10. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- 4.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.1.12. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
- 4.2. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.1-4.1.3 и 4.1.7., 4.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3. По вопросу, указанному в пункте 4.1.5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.4 и 4.1.10 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.4. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.8, 4.1.9 и 4.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1-4.1.7., 4.1.10 и 4.1.12 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.8 и 4.1.11 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.1.9 настоящего Положения, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.
- 4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого другого из его членов директор Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- 5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения**
- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 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. На первом заседании избирается секретарь Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, секретарь Наблюдательного совета Учреждения предоставляет председателю Наблюдательного совета Учреждения следующие материалы:

- проект повестки заседания Наблюдательного совета Учреждения (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
- проекты протокольных решений Наблюдательного совета Учреждения по вопросам повестки заседания;
- материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Учреждения.

5.5. Председатель Наблюдательного совета Учреждения утверждает повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета Учреждения, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета Учреждения, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании Наблюдательного совета Учреждения, помимо лиц, входящих в его состав.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения направляет членам Наблюдательного совета Учреждения извещение о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета Учреждения. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета Учреждения, а также сведения о дате и месте проведения Наблюдательного совета Учреждения. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

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

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

5.10. Решения принимаются Наблюдательным советом Учреждения путем проведения голосования. Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Порядок, указанный в настоящем пункте, не принимается при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.1.8. и 4.1.9 настоящего Положения.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и дата его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

6.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов Учредителю Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

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

7.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению 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 Учреждения 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. 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 Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.