

РАССМОТРЕНО

Наблюдательным советом
областного государственного
автономного учреждения
дополнительного образования
«Спортивная школа водных видов
спорта имени В.В.Сальникова»
Протокол от 19.06.2025 № 05/2025

УТВЕРЖДЕНО

Приказом областного
государственного автономного
учреждения дополнительного
образования «Спортивная школа
водных видов спорта
имени В.В.Сальникова»
от 23.06.2025 № 220-25

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете областного государственного автономного
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа водных
видов спорта имени В.В.Сальникова»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок созыва, работы и ответственность Наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа водных видов спорта имени В.В.Сальникова» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Типовым положением о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения, подведомственному министерству спорта Сахалинской области, утвержденным распоряжением министерства спорта Сахалинской области от 10.06.2025 № 3.18-473-р.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа водных видов спорта имени В.В.Сальникова» (далее – Учреждение) и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения

его приказом руководителя Учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя Учреждения.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается на основании распоряжения учредителя Учреждения – министерства спорта Сахалинской области.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 5 человек.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.4. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорте.

2.5. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.7. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

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

Учреждения.

2.9. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

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

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

2.12. 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.

2.13. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.16. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

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

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8, 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Порядок созыва заседания Наблюдательного совета

5.1. Порядок созыва заседания Наблюдательного совета в заочной или очной форме:

5.1.1. Секретарь Наблюдательного совета, избранный на заседании членами Наблюдательного совета, созывает заседание Наблюдательного совета путем направления соответствующих документов о предстоящем заседании Наблюдательного совета его членам не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания:

- для членов Наблюдательного совета - представителей учредителя путем направления документов посредством Системы электронного документооборота Правительства Сахалинской области (далее – СЭД), запуск процесса в СЭД - «согласование», получатель – «Приемная министерство спорта Сахалинской области»;

- для членов Наблюдательного совета - представителей собственника государственного имущества (министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области) путем направления документов способом, указанным представителями собственника;

- для членов Наблюдательного совета – представителей трудового коллектива автономного учреждения, представителей иных государственных органов, органов местного самоуправления путем направления документов способом, указанным представителями;

- для членов Наблюдательного совета – представителей от общественности путем направления документов способом, указанным представителями от общественности.

5.1.2. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, Бюллетени для голосования, проект Протокола заседания Наблюдательного совета, пояснительную(ые) записку(и) по вопросу(ам) повестки дня, проект(ы) рекомендаций Наблюдательного совета по вопросу(ам) повестки дня, требующих оформления в виде Рекомендаций в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иные сопроводительные документы, необходимые членам Наблюдательного совета для ознакомления и принятия решения по вопросу(ам) повестки дня заседания Наблюдательного совета.

6. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета

6.1. Проведение заседания Наблюдательного совета автономного учреждения осуществляется в заочной форме.

6.1.1. По итогам получения членами Наблюдательного совета Уведомления о проведении Наблюдательного совета и документов, направленных секретарем Наблюдательного совета способами, указанными в пункте 5.1.1 настоящего Положения, члены Наблюдательного совета принимают решение по вопросам повестки дня заочного заседания Наблюдательного совета, проставляя в Бюллетене знак «X» под предлагаемым решением («За», «Против», «Воздержался»). Подписывают Бюллетень, проставляя на нем свои подпись и инициалы.

6.1.2. Подписанный членом Наблюдательного совета Бюллетень направляется секретарю Наблюдательного совета любым доступным способом. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента проведения заседания Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета передает секретарю Наблюдательного совета оригинал Бюллетеня на бумажном носителе доступным и удобным для члена Наблюдательного совета способом.

6.1.3. По итогам голосования членами Наблюдательного совета, секретарь Наблюдательного совета вносит изменения в проект Протокола заседания Наблюдательного совета в части количества членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, определяет кворум, вносит результаты голосования по вопросам повестки дня.

6.1.4. При отсутствии кворума, заседание Наблюдательного совета признается не состоявшимся. Созыв нового заседания Наблюдательного совета проводится в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

6.2. Проведение заседания Наблюдательного совета автономного учреждения в очной форме.

6.2.1. Заседание Наблюдательного совета в очной форме проводится по желанию одного и более членов Наблюдательного совета. Место и время определяется секретарем Наблюдательного совета и указывается в Уведомлении о созыве очного заседания членов Наблюдательного совета.

6.2.2. При наступлении даты и времени проведения заседания Наблюдательного совета, секретарь Наблюдательного совета проверяет наличие кворума для голосования:

- при наличии кворума заседание Наблюдательного признается состоявшимся;
- при отсутствии кворума заседание Наблюдательного совета признается несостоявшимся.

6.2.3. При наличии кворума для голосования и по итогам получения членами Наблюдательного совета Уведомления о проведении Наблюдательного совета и документов, направленных секретарем Наблюдательного совета способами, указанными в пункте 5.1.1 настоящего Положения, члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании Наблюдательного совета в очном формате (личное присутствие, посредством видеосвязи) принимают решение по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного совета, голосуя поднятием руки при оглашении секретарем вариантов («За», «Против», «Воздержался»).

6.2.4. По итогам голосования членами Наблюдательного совета, секретарь Наблюдательного совета вносит изменения в проект Протокола заседания Наблюдательного совета в части количества членов Наблюдательного совета, принявших личное участие в голосовании, вносит результаты голосования по вопросам повестки дня.

6.2.5. При отсутствии кворума, заседание Наблюдательного совета признается не состоявшимся. Созыв нового заседания Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.