

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Наблюдательного совета

Протокол № _____

от « ____ » _____ 2017 г.

Председатель _____ / _____ /

Секретарь _____ / _____ /

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Калининградской области образовательной организации дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления, руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной организации и настоящим Положением.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет образовательной организации формируется в составе не менее семи человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства образования и Агентства по имуществу, представители общественности и представители трудового коллектива образовательной организации. Количество представителей Министерства образования – 1 (один) человек, Агентства по имуществу – 1 (один) человек, трудового коллектива образовательной организации – 2 (два) человека, общественности – 3 (три) человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: Директор образовательной организации и его заместители; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Образовательная организация 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами образовательной организации только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Состав Наблюдательного совета или досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета устанавливается постановлением Правительства Калининградской области. Решение о назначении представителей работников образовательной организации членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Общим собранием путем тайного голосования.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1 по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения образовательной организации в течение четырех месяцев;

2.9.3 в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Министерства образования, Агентства по имуществу и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.10.1 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2 могут быть прекращены досрочно по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. 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.

2.13. Представитель трудового коллектива Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников образовательной организации.

III. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- 3.2. предложения Министерства или Директора о внесении изменений в устав;
- 3.3. предложения Министерства или Директора о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и закрытии его представительств;
- 3.4. предложения Министерства или Директора о реорганизации образовательной организации или о ее ликвидации;
- 3.5. предложения Министерства или Директора об изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного управления;
- 3.6. предложения Директора об участии образовательной организации 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;
- 3.7. проект плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;
- 3.8. по представлению Директора проекты отчетов о деятельности образовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность образовательной организации;
- 3.9. предложения Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.10. предложения Директора о совершении крупных сделок;
- 3.11. предложения Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.12. предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых образовательная организация может открыть банковские счета;
- 3.13. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации и утверждения аудиторской организации;
- 3.14. принимает и утверждает Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации.
- 3.15. разрабатывает программу развития образовательной организации;
- 3.16. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития образовательной организации;
- 3.17. согласовывает порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда;
- 3.18. принимает локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся;
- 3.19. координирует деятельность в Учреждении общественных (в том

числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом;

3.20. заслушивает отчет Директора по итогам учебного и финансового года;

3.21. осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в образовательной организации, принимает меры к их улучшению;

3.22. содействует материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса путем привлечения внебюджетных средств.

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета образовательной организации созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства, члена Наблюдательного совета или директора образовательной организации.

4.3. Председатель Наблюдательного совета созывает заседания Наблюдательного совета в соответствии с годовым планом заседаний, в котором указываются:

- вопросы, выносимые на рассмотрение Наблюдательного совета;
- сроки проведения заседаний и рассмотрения вопросов;
- лица, ответственные за подготовку вопросов к рассмотрению, проектов решений по выносимым на заседание вопросам, документов и материалов к данным вопросам.

4.4. Член Наблюдательного совета, Директор при реализации права, предусмотренного пунктом 80 главы 4 Устава образовательной организации, направляют председателю в письменном виде требование о проведении заседания Наблюдательного совета, в котором должен быть указан вопрос, для рассмотрения которого требуется проведение заседания Наблюдательного совета.

Вместе с письменным требованием о проведении заседания Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета направляются проект решения по предлагаемому вопросу, пояснительная записка с обоснованием предлагаемого решения и при необходимости копии иных документов для ознакомления и изучения членами Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания письменно уведомляет членов Наблюдательного совета о дате, месте, времени проведения заседания, вопросах, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета. В уведомлении также должно быть указано место, в котором член Наблюдательного совета может ознакомиться с проектами решений по

вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета, а также материалы и документы по данным вопросам.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор образовательной организации с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.8. Член Наблюдательного совета, который не может принимать участие в заседании по уважительной причине, вправе направить председателю Наблюдательного совета в письменной форме мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 10 пункта 69 главы 4 Устава образовательной организации.

4.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета после регистрации настоящего Устава, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Министерства образования. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей трудового коллектива образовательной организации.

4.11. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение Директора образовательной организации о совершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

V. Делопроизводство

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.2. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее Положение действует до принятия нового.