

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу № 58 ТОГАУ «СОЦ»  
от 04 июня 2015 года

**Положение  
о наблюдательном совете Тамбовского областного государственного  
автономного учреждения « Спортивно-оздоровительный центр»**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете Тамбовского областного государственного автономного учреждения « Спортивно-оздоровительный центр» (далее – наблюдательный совет) определяет цели, функции, порядок формирования и регламент работы наблюдательного совета, а также состав, права и обязанности членов наблюдательного совета.

2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании наблюдательного совета Тамбовского областного государственного автономного учреждения « Спортивно-оздоровительный центр» (далее – учреждение), утверждаются учредителем учреждения.

3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления учреждения, реализующим принципы государственно-общественного характера управления.

4. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность учреждения, уставом учреждения, настоящим положением.

5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления и самоуправления учреждения.

**2. Цели и задачи наблюдательного совета учреждения**

1. Наблюдательный совет создаётся в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации в сфере физкультуры и спорта.

2. Исходя из целей деятельности наблюдательного совета определяются задачи наблюдательного совета:

а) контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности учреждения и использованием имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

б) объединение представителей всех ведомств социальной сферы в решении задач дальнейшего развития физкультуры и спорта.

;

в) соблюдение принципов публичности и прозрачности в деятельности учреждения.

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

1. Наблюдательный совет рассматривает:

а) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

б) предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации структурных подразделений учреждения;

в) предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

г) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

д) 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;

е) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным имуществом, закреплённым за учреждением учредителем или приобретённым за счёт средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества.

По вопросам, указанным в подпунктах "а" – "е", наблюдательный совет даёт рекомендации. Рекомендации принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2. Наблюдательный совет даёт заключение по следующим направлениям:

а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

б) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Решения по этим вопросам принимает руководитель учреждения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения, по следующим направлениям:

а) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения; вопросы утверждения аудиторской организации принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов наблюдательного совета;

б) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в свершении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в свершении сделок;

в) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя учреждения:

а) отчет о деятельности учреждения;

б) отчет об использовании имущества учреждения;

в) отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

г) проект годовой бухгалтерской отчетности учреждения. Проекты документов утверждаются большинством от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Копии данных документов направляются учредителю.

#### **4. Состав и порядок формирования наблюдательного совета**

1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов во главе с председателем. В состав наблюдательного совета входят:

а) представитель учредителя учреждения – 2 человека (один из которых является представителем органов местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом);

б) представители общественности – 1 человек;

в) представители работников учреждения – 2 человека (на основании решения собрания трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания).

2. Членами наблюдательного совета не могут быть:

а) руководитель учреждения и его заместители;

б) граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.

5. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

8. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

9. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения на равных условиях с гражданами, обращающимися в учреждение.

10. Председатель наблюдательного совета и секретарь избираются членами наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов.

11. Представитель работников учреждения, являющийся членом наблюдательного совета, не может быть избран председателем наблюдательного совета.

12. Председатель наблюдательного совета организует работу, созывает заседания, председательствует на заседаниях и организует ведение протокола, подписывает решения, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников учреждения.

14. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протоколов, оповещение членов наблюдательного совета о месте и времени проведения заседаний.

15. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя и/или секретаря наблюдательного совета по следующим основаниям:

а) по заявлению председателя и/или секретаря наблюдательного совета;

б) в связи с выявленными нарушениями ими действующего законодательства и настоящего положения, а также в случаях привлечения их к уголовной ответственности;

в) неисполнение ими без уважительных причин своих обязанностей;

г) в случае невозможности исполнения председателем и/или секретарём Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине их отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырёх месяцев.

## **5. Права и обязанности членов наблюдательного совета**

1. Член наблюдательного совета имеет право:

а) требовать созыва (проведения заседания) наблюдательного совета;

б) оглашать обращения, имеющие общественное значение;

в) вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;

г) знакомится с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

д) принимать участие в обсуждении и принятии решений наблюдательного совета, выразить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания наблюдательного совета;

е) требовать и получать от администрации учреждения, председателя и секретаря наблюдательного совета предоставления всей необходимой для участия в работе наблюдательного совета информации по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

ж) досрочно выйти из состава наблюдательного совета;

з) получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

2. Член наблюдательного совета обязан:

а) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;

б) соблюдать повестку заседания и требования председательствующего на заседании, настоящее положение;

в) не допускать оскорбительных высказываний на заседаниях наблюдательного совета;

г) принимать активное участие в деятельности наблюдательного совета, действовать при этом добросовестно и рассудительно.

3. Обязанности Председателя наблюдательного совета:

а) осуществляет общее руководство работой наблюдательного совета;

б) утверждает график проведения заседаний наблюдательного совета;

в) открывает и ведет заседания наблюдательного совета, объявляет перерывы;

г) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

д) в случае необходимости выносит на обсуждение наблюдательного совета вопрос о привлечении к работе наблюдательного совета экспертов;

е) подписывает протокол заседания наблюдательного совета и отвечает за правильность его составления;

ж) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4. Обязанности Секретаря наблюдательного совета:

а) осуществляет подготовку заседаний наблюдательного совета, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов наблюдательного совета по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе, извещает лиц, принимающих участие в работе наблюдательного совета, о времени и месте проведения заседаний до их начала и обеспечивает членов Наблюдательного совета необходимыми материалами;

б) оформляет протокол заседания, не позже трех дней после его проведения, осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

## **6. Регламент работы наблюдательного совета**

1. Первое заседание вновь сформированного состава наблюдательного совета созывается учредителем не позднее 15 дней с момента принятия решения учредителем учреждения о составе наблюдательного совета. Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием председателя и секретаря наблюдательного совета.

2. Очередные заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета по мере необходимости. Решение о дате созыва заседания должно быть принято не менее чем за 10 рабочих дней до его проведения. Продолжительность заседания определяется наблюдательным советом. Председатель наблюдательного совета в день принятия решения о созыве заседания наблюдательного совета направляет письменные или устные уведомления об этом членам наблюдательного совета. В случае невозможности прибытия на заседание член наблюдательного совета сообщает об этом председателю наблюдательного совета. Членам наблюдательного совета предоставляются проекты решений не позднее, чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании.

3. Внеочередное заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его инициативе или по требованию учредителя, или по инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов наблюдательного совета, или по инициативе руководителя учреждения в срок до 15 дней с момента поступления данного требования.

Требование, содержащее указание на повестку заседания, с обоснованием необходимости созыва внеочередного заседания наблюдательного совета должно быть представлено председателю наблюдательного совета в письменном виде одновременно с проектами вносимых на его рассмотрение проектов решений. Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем наблюдательного совета не позднее 5 дней с момента поступления данного требования. Сообщение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета, о времени и месте его проведения, а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводится до сведения членов наблюдательного совета, не позднее, чем за 3 дня до его открытия.

На внеочередном заседании подлежат рассмотрению только те вопросы, для решения которых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке заседания, внеочередное заседание подлежит закрытию.

4. Заседание наблюдательного совета правомочно, если на нём присутствуют половина его членов.

5. Заседания наблюдательного совета носят, как правило, открытый характер. Список приглашенных лиц для обсуждения по определенному вопросу подготавливается секретарем наблюдательного совета по согласованию с его председателем. Приглашенные на заседания наблюдательного совета лица извещаются об этом секретарем наблюдательного совета в письменной или устной форме не позднее, чем за 5 дней до заседания с

указанием конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невозможности для приглашенного лица прибыть на заседание лично, данное лицо извещает об этом председателя наблюдательного совета и вправе направить для участия в работе заседания своего представителя. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса, проходят в помещение проведения заседаний по приглашению председательствующего на заседании и покидают зал по окончании рассмотрения вопроса.

6. В заседаниях наблюдательного совета вправе участвовать с правом совещательного голоса руководитель учреждения.

7. Проект повестки заседания формируется председателем наблюдательного совета совместно с руководителем учреждения. В начале каждого заседания предложенная повестка заседания обсуждается и утверждается членами наблюдательного совета простым большинством голосов от установленного числа членов наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку заседания вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением наблюдательного совета непосредственно на заседании наблюдательного совета.

8. При решении вопросов каждый член наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Решения наблюдательного совета подписывает председатель наблюдательного совета. Решения наблюдательного совета вступают в силу в день их принятия наблюдательным советом, если иное не указано в самом решении.

9. Голосование членов на заседаниях наблюдательного совета является личным. Голосование за другого члена недопустимо. Голосование может быть открытым или тайным. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Открытое голосование может быть поименным.

Поименное голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий членов, проголосовавших "за", "против" или воздержавшихся. Подсчет голосов ведется секретариатом либо секретарем наблюдательного совета. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования. Для установления результатов тайного голосования из числа членов образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек.

## **7. Делопроизводство**

1. На заседании наблюдательного совета ведутся протоколы, принимаются решения, делаются заключения, даются рекомендации.

2. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета ведутся в письменном виде и включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления всем членам наблюдательного совета.

3. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других

материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию учреждения.