



**КОМИТЕТ СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПРИКАЗ № 78-а

от 02.12.2019

Об утверждении Положения о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс «Юность»

На основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Положения «О комитете по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа», утвержденного решением Киселевского городского Совета народных депутатов №69-н от 24.10.2013 года и протокола заседания наблюдательного совета МАУ «ОК «Юность» №31 от 02.12.2019 г., приказываю:

1. Приказ № 43-а от 23.06.2015 г. «об утверждении положения и составе наблюдательного совета» считать утратившим силу.
2. Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения (приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета (приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по
спорту и молодежной политике
Киселевского городского округа

В.В.Витерман

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
«Оздоровительный комплекс «Юность»

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс «Юность» (далее по тексту - Положение) создано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и определяет порядок формирования наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс «Юность» (далее по тексту - Учреждение). Его полномочия и компетенцию.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов *(не менее 5 и не более чем 11 членов)*.

1.3. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители комитета по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа (далее по тексту - Учредитель), представители органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

1.4. В состав наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

1.5. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

1.6. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

1.7. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

1.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

1.9. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

1.10. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.11. 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 Учреждения.

1.12. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.13. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2. Председатель наблюдательного совета

2.1. 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.

2.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

2.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.4. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания. Председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

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

3) предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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 автономного учреждения;

7) по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное 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 автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;

- руководитель учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки;

- лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель учреждения и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется

заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно 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 являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

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 автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение 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 автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;

· сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного 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 "Об автономном учреждении", несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта 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 руководитель 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 автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2. По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 3.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 3.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 3.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 3.1, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 3.1, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 3.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 3.1, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 3.1, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п. 3.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

4.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного 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 итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

Приложение 2
к приказу № 78 а
от «02» декабря 2019 г.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения
«Оздоровительный комплекс «Юность»»

N п/п	Полномочия в наблюдательном совете	Фамилия, имя, отчество	Место работы, должность
1	Председатель	Витерман Валерий Владимирович	комитет по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа, председатель.
2	Секретарь	Мельникова Светлана Викторовна	муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Юность», инженер.
3	Член совета	Полосина Дарья Викторовна	комитет по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа, заместитель председателя.
4	Член совета	Сидякин Вячеслав Викторович	Муниципальное бюджетное учреждения Киселевского городского округа «Спортивная школа», директор.
5	Член совета	Перчаткин Андрей Геннадьевич	Депутат Киселёвского городского Совета народных депутатов. Муниципальное бюджетное учреждения Киселевского городского округа «Спортивная школа».