

**Положение о Наблюдательном совете  
Государственного автономного учреждения  
«Спортивная школа олимпийского резерва №2»**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет ГАУ «СШОР № 2» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления ГАУ «СШОР № 2», осуществляющим в соответствии с Уставом ГАУ «СШОР № 2» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «О физической культуре и спорте», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом ГАУ «СШОР № 2», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами ГАУ «СШОР № 2».

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1 Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя -1 человек,

представитель министерства имущественных отношений Самарской области – 1 человек,  
представители общественности – 2 человека в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта;

представители работников ГАУ «СШОР № 2» – человека.

2.3.. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет (5) пять лет.

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

2.5. Директор ГАУ «СШОР № 2» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор ГАУ «СШОР № 2» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. ГАУ «СШОР № 2» 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ГАУ «СШОР № 2» лишь на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ГАУ «СШОР № 2». Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором ГАУ «СШОР № 2».

2.10 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ГАУ «СШОР № 2» в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

-прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Представитель работников ГАУ «СШОР № 2» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.17. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников ГАУ «СШОР № 2».

2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета:**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.2. Предложения Учредителя или директора ГАУ «СШОР № 2» о внесении изменений в Устав ГАУ «СШОР № 2»;

3.3. Предложения Учредителя или директора ГАУ «СШОР № 2» о реорганизации ГАУ «СШОР № 2» или о его ликвидации;

3.4. Предложения Учредителя или директора ГАУ «СШОР № 2» об изъятии имущества, закрепленного за ГАУ «СШОР № 2» на праве оперативного управления;

3.5. Предложения директора ГАУ «СШОР № 2» об участии ГАУ «СШОР № 2» 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;

3.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «СШОР № 2»;

3.7. По представлению директора ГАУ «СШОР № 2» проекты отчетов о деятельности ГАУ «СШОР № 2» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «СШОР № 2»;

3.8. Предложения ГАУ «СШОР № 2» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ГАУ «СШОР № 2» в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.9. Предложения директора ГАУ «СШОР № 2» о совершении крупных сделок;

3.10. Предложения директора ГАУ «СШОР № 2» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.11. Предложения директора ГАУ «СШОР № 2» о выборе кредитных организаций, в которых ГАУ «СШОР № 2» может открыть банковские счета;

3.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «СШОР № 2» и утверждения аудиторской организации.

3.13. По вопросам, указанным в пунктах 3.2. – 3.6 и 3.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.14. По вопросу, указанному в пункте 3.6. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ГАУ «СШОР № 2». По вопросу, указанному в пункте 3.5 и 3.11., Наблюдательный совет дает заключение. Директор ГАУ «СШОР № 2» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.15. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.7., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.16. По вопросам, указанным в подпунктах 3.9, 3.10, 3.12. пункта 4.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ГАУ «СШОР № 2».

3.17. Порядок дачи рекомендаций, заключений и принятия решений Наблюдательным советом регулируется Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов ГАУ «СШОР № 2».

3.21. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ГАУ «СШОР № 2» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ГАУ «СШОР № 2».

#### **5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Положением о Наблюдательном совете ГАУ «СШОР № 2».

5.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание

нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГАУ «СШОР № 2».

5.3. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, утвержденным его председателем.

Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании.

5.4. Члены наблюдательного совета, директор ГАУ «СШОР № 2», а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за 5 рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ГАУ «СШОР № 2». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

5.6. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

В случае отсутствия кворума заседание наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Также председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.9. и 4.10. настоящего Положения.

5.7. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет ГАУ «СШОР № 2», которое для обеспечения его деятельности может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.