МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ г. УСИНСКА» МАУ «ЦСМ г. УСИНСКА»

«УСИНСК КАРСА СПОРТ МЕРОПРИЯТИЕЯС ШÖРИН» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ АСШÖРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ «СМШ» МАУ

 УТВЕРЖДЕНО

 Наблюдательным советом

 Муниципального автономного учреждения

 «Центр спортивных мероприятий г. Усинска»

 (протокол заседания Наблюдательного совета

 от 16 января 2019 года № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

Муниципального автономного учреждения

 «Центр спортивных мероприятий г. Усинска»

(МАУ «ЦСМ г. Усинска»)

новая редакция

2019 г.

1. **Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «Центр спортивных мероприятий г. Усинска» (далее – автономное учреждение), является коллегиальным органом управления автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом и иными локальными нормативными актами автономного учреждения, настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

**2. Состав наблюдательного совета**

* 1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.
	2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:

- представители учредителя автономного учреждения

- представитель органа местного самоуправления

- представитель общественности

- представители трудового коллектива автономного учреждения

2.3. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается на пять лет.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа.

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

2.9. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения и его заместители участвуют в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.10. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.11. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

**3. Председатель наблюдательного совета**

3.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения:

- организует работу наблюдательного совета;

- созывает заседания наблюдательного совета;

- председательствует на заседаниях наблюдательного совета;

- подписывает решения наблюдательного совета;

- контролирует выполнение принятых решений на заседании наблюдательного совета.

3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

1. **Компетенция наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

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

4.1.3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.6. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

4.1.7. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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.

4.2. Наблюдательный совет автономного учреждения даёт заключение по следующим направлениям:

4.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

4.2.2. по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

4.2.3. о совершении крупных сделок;

4.2.4. о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

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

4.3.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации – принимаются большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

4.3.2. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

4.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность. Копи указанных документов направляются учредителю.

**5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

5.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

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

5.4. 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.

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

5.6. 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.

5.7. На заседании наблюдательного совета ведётся протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены наблюдательного совета.

5.8. Организационно – техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на учреждение.