

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете государственного автономного учреждения
Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.
Лукоянов Нижегородской области»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного
учреждения Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный
комплекс в г.Лукоянов Нижегородской области» (далее – автономное
учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим
Положением и документами автономного учреждения в части, относящейся к
деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах
добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности
принятия решений, гласности.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе
семи членов.

2.2. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению учредителя
Автономного учреждения сроком на 5 лет.

2.3. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов исполнительной власти Нижегородской области, представители работников автономного учреждения и представители обществ.

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

2.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. 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.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением

полномочий его членов, замещающих 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 автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- предложения учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- предложения учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

- предложение учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

- предложение учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

- предложение директора автономного 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

- представление директора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

- предложение директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложение директора автономного учреждения о совершении крупных

сделок;

- предложение директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские

счета;

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

4.2. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или

любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции

Наблюдательного совета автономного учреждения.

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 члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор 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 одна треть 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. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения может быть проведено очно (совместное присутствие) и заочным голосованием (опросным путем).

5.5.1. Заочное голосование может быть проведено в виде обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телеаппарной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.5.2. Заочное голосование не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального

5.6. При заочном голосовании каждому члену Наблюдательного совета автономного учреждения в том числе Председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, представляется бюллетень (опросный лист), в котором содержатся, утвержденные Председателем:

- вопросы повестки дня, по которым член Наблюдательного совета автономного учреждения должен представить свое мнение;
- установленный Председателем Наблюдательного совета автономного учреждения срок и порядок представления ответа.

5.7. Итоги опроса подводятся Председателем Наблюдательного совета автономного учреждения после установления дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, подписываемый Председателем Наблюдательного совета автономного учреждения, которым был произведен подсчет всех голосов. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Результаты опроса в обязательном порядке доводятся до сведения членов Наблюдательного совета автономного учреждения после подведения итогов.

5.8. В случае несогласия с решением Наблюдательного совета автономного учреждения член Наблюдательного совета автономного учреждения вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение, в срок не позднее трех дней после получения сведений о результатах опроса, и довести его до сведения членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5.10. 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 представителей работников автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место, дата и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании, в т.ч. приглашенные;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- принятые решения.

При принятии Наблюдательным советом решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Письменные заявления, содержащие мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председателем на заседании, который несет

ответственность за правильность составления протокола, а также всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, уставом Учреждения.

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия, применяются указанные нормативные правовые акты.