



Автономное учреждение
дополнительного образования
Республики Бурятия
«Республиканская спортивная школа плавания»

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
АУ ДО РБ «РСШП»
Протокол № 4
от « 28 » 07 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
АУ ДО РБ «Республиканская спортивная школа плавания»

г. Улан-Удэ

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет автономного учреждения дополнительного образования Республики Бурятия «Республиканская спортивная школа плавания» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия, регулирующими деятельность автономных учреждений, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

2. Состав наблюдательного совета Учреждения

2.1. В автономного учреждения дополнительного образования Республики Бурятия «Республиканская спортивная школа плавания» (далее – АУ ДО РБ «РСШП», Учреждение) создается Наблюдательный совет в составе 7 (семь) членов (не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов).

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- от Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия (Учредитель) - 1 (один) человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;

- от Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - 1 (один) человек, в соответствии с приказом Министерства имущественных и земельных отношений РБ о назначении;

- от представителей общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта - 3 (три) человека. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет, предложенные Учредителем, рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке.

- от представителей работников АУ ДО РБ «РСШП» - 2 (два) человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников АУ ДО РБ «РСШП».

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместитель;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения и о досрочном прекращении полномочий их полномочий принимается органом, осуществляющим координацию и контроль деятельности Учреждения.

Назначение в состав Наблюдательного совета Учреждения и досрочное прекращение полномочий представителя работников Учреждения осуществляется по представлению руководителя Учреждения.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом, и состоящего с указанным органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения и состоящего с указанным органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по решению органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения.

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

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

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его обязанности осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

2.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет ведение протокола заседания Наблюдательного совета, рассылку извещений о месте и времени проведения заседаний Наблюдательного совета, а также документов к заседанию.

2.15. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть направлено членам Наблюдательного совета не позднее чем за 7 дней до дня проведения заседания.

2.16. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет не более 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- предложений органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложений органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложений органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению государственным имуществом или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложений 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;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- по представлению руководителя Учреждения - проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет выделенных ему бюджетных средств недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, в том числе путем внесения в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- *- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в абзацах 2-5,8 настоящего пункта, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по указанным вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в абзаце 9 настоящего пункта, Наблюдательный совет дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом, принимает по указанному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в абзаце 7 настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в абзацах 6 и 12 настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в абзацах 10,11 и 13 настоящего пункта, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.2. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 2-9 и 12 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в абзацах 10 и 13 пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в абзаце 11 пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования 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.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения, не позднее пятнадцати календарных дней со дня утверждения его состава. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного Совета не позднее чем за 7 дней до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя, а также направляет документы к заседанию.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета созывается немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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.

4.5. 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.

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

4.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.8. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета направляется председателю Наблюдательного совета.

4.9. В случае отсутствия на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания и результатов голосования, а также при принятии решений путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может быть применен при принятии решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5. Порядок принятия решения заочным голосованием

5.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции (кроме решений по вопросам, предусмотренным абзацами 10, 11 и 13 пункта 3.1. настоящего Положения) может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

5.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляются: сообщение о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

5.3. Сообщение о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 4) проекты решений по вопросам повестки дня;
- 5) дату и время окончания срока приема бюллетеней для голосования.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета по согласованию с председателем Наблюдательного совета составляет бюллетень для голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным для заочного голосования.

5.5. Бюллетень для голосования направляется членам Наблюдательного совета вместе с материалами по вопросам повестки дня заседания и проектом протокола для заочного голосования.

5.6. При заполнении бюллетеня для голосования членом Наблюдательного совета по каждому из вопросов должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

5.7. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением установленных настоящим Положением требований, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.8. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене для голосования, секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени для голосования были получены секретарем Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования указанной в сообщении. Бюллетень для голосования, полученный Наблюдательным советом по истечении срока, указанного в сообщении о проведении заочного голосования, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

5.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования, полученных Наблюдательным советом Уведомлении в срок, установленный в сообщении о проведении заочного голосования.

5.10. На основании допущенных к голосованию бюллетеней секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол заседания Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Ответственным лицом за организацию делопроизводства Наблюдательного совета является секретарь Наблюдательного совета.

6.2. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета Учреждения большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета. Кандидатуру секретаря

Наблюдательного совета выдвигает председатель Наблюдательного совета. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Учреждения, его кандидатура согласуется с руководителем Учреждения.

6.3. К функциям секретаря Наблюдательного совета относятся:

- 1) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета (сообщение о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 2) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Наблюдательного совета;
- 3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Наблюдательного совета;
- 4) сбор бюллетеней для голосования, заполненных членами Наблюдательного совета;
- 5) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета, рекомендаций, заключений и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 6) систематизация документов и материалов Наблюдательного совета;
- 7) организация контроля за ходом выполнения решений Наблюдательного совета;

6.4. В случае временного отсутствия секретаря (болезнь, отпуск) Наблюдательный совет назначает по представлению председателя иного работника Учреждения для выполнения функций секретаря.

6.5. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

6.6. В протоколе фиксируются:

- дата и место проведения заседания;
- количество присутствующих членов Наблюдательного совета;
- фамилия, инициалы, должность приглашенных;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решения.

6.7. Протоколы подписываются председателем Наблюдательного совета (в случае его отсутствия - старшим по возрасту членом Наблюдательного совета, не являющимся представителем коллектива Учреждения), секретарём Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании Наблюдательного совета.

6.8. Нумерация протоколов ведется от начала деятельности Наблюдательного совета.

6.9. Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не

позднее семи рабочих дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АУ ДО РБ «РСШП»

№	ФИО	Должность	Номер телефона, эл. почта
1	Путилин Дмитрий Владимирович	Председатель Наблюдательного совета, президент «РСОО Федерация плавания Республики Бурятия», директор рекламного агентства «Домино»	fond.dp@gmail.com
2	Гатапов Михаил Алексеевич	Член Наблюдательного совета, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия – председателя Комитета учета и управления государственным имуществом	89247555500 gma@mizo.govrb.ru
3	Башкуева Ульяна Владимировна	Член Наблюдательного совета, главный специалист отдела массовой физической культуры и подготовки спортивного резерва	89146333537 otdelsporta2015@yandex.ru
4	Бальжинимаев Эдуард Дамбаевич	Член Наблюдательного совета, Председатель правления РОО «Федерация конькобежного спорта Республики Бурятия»	89149801825 adirsport@mail.ru
5	Петров Петр Владимирович	Член Наблюдательного совета, Председатель совета РОО «Федерация лыжных гонок Республики Бурятия»	skiracing@mail.ru
6	Стрекаловский Владислав Вячеславович	Член Наблюдательного совета, тренер АУ РБ «РСШП»	89516231706 vvstreka@gmail.com
7	Фиц Марк Юрьевич	Член Наблюдательного совета, тренер, АУ РБ «РСШП»	89503809009 fitz.mark@mail.ru