



УТВЕРЖДЕНО:

Директор ОГАУ ДО ОСШ по футболу  
(наименование образовательной организации)

А.Ю. Фомин/

подпись

расшифровка подписи

Приказ № 91 от 20.03.2023 г.

## Положение о Наблюдательном совете ОГАУ ДО ОСШ по футболу.

### 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях» и в соответствии с Уставом областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по футболу» (далее - учреждение).
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 25 июля 2022 года, от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, уставом учреждения, настоящим положением.
- 1.3. Наблюдательный совет (далее - совет) является одним из органов управления Учреждением.

### 2. Срок полномочий, структура, порядок формирования совета.

- 2.1. Срок полномочий совета – 5 лет.
- 2.2. В состав совета входит 5 членов, в том числе представителей: Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области – 1 человек, Министерства имущества Челябинской области – 1 человек, общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения) -2 человека, представителей работников учреждения - 1 человек.
- 2.3. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета учреждения неограниченное число раз.
- 2.4. Членами совета не могут быть:
  - директор ОГАУ ДО ОСШ по футболу и его заместитель;
  - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.5. Директор учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе совета учреждения.

2.7. Члены совета могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов совета или досрочном прекращении их полномочий принимается уполномоченным органом.

2.9. Решение о назначении представителя работников учреждения членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается уполномоченным органом на основании решения общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения.

2.10. Полномочия члена совета, являющегося представителем учредителя и (или) уполномоченного органа, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению учредителя и (или) уполномоченного органа.

2.11. Полномочия иных членов совета могут быть прекращены:

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

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

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

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

К компетенции совета относится:

3.1 Рассмотрение предложений учредителя, уполномоченного органа и (или) директора о (об):

- 1) внесении изменений в устав учреждения (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение уполномоченный орган);
- 2) создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации учреждения, в том числе его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или ином законном основании (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение учредитель);
- 4) участии 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 (дача

заклучения, после рассмотрения которого принимает решение директор учреждения);

5) выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор учреждения);

б) совершении

- сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение учредитель),

- крупных сделок (принятие в течение 15 дней с момента поступления предложения решения, обязательного для исполнения директором учреждения),

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принятие решения, обязательного для исполнения директором учреждения),

3.2. Рассмотрение проектов:

1) плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (дача заключения, копия которого направляется уполномоченному органу);

2) отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения по представлению директора (дача рекомендаций после рассмотрения которых принимает решение уполномоченный орган);

3.3 Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации (принятие решения, обязательного для исполнения директором учреждения).

3.4. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения, а также внесенных в него изменений и дополнений.

3.5 Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

Вопросы, относящиеся к компетенции совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждением.

#### **4. Порядок проведения заседаний и принятия решений совета**

4.1. Организационной формой работы совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

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

4.2. Председатель совета избирается на срок полномочий совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем совета. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.3. Председатель совета организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие

председателя совета его функции осуществляет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников учреждения.

4.4. Заседание совета является правомочным, если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета.

4.5. В заседании совета вправе участвовать директор учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов совета.

4.6. На заседании совета ведется протокол. Члены совета избирают из своего состава секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации заседаний совета. Протокол подписывается председателем (председательствующим), который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены совета.

4.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию учреждения.

4.8. Порядок и сроки подготовки, созыва заседаний совета:

1) Лицо, созывающее заседание совета, обязано в письменной форме известить каждого члена совета не позднее, чем за 5 дней до его проведения. В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании совета.

2) Предложения и (или) замечания членов совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.

3) В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист, форма и содержание которого устанавливается положением, регламентирующим деятельность совета. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

4.9. Решения совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем совета.

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

**5. Порядок выступления совета от имени учреждения.**

Совет вправе самостоятельно выступать от имени учреждения, действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий.

**6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее положение о наблюдательном совете является локальным нормативным актом учреждения, утверждается (вводится в действие) приказом директора.

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Положение о наблюдательном совете школы принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего положения.

6.4. После принятия положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.