

Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Спортивная школа №12 г.Улан-Удэ»  
(полное наименование организации)

Борсоева ул, д. 17, г.Улан-Удэ, 670000  
Тел.21-05-95, Факс 21-05-95, e-mail.ru [sportschool12@bk.ru](mailto:sportschool12@bk.ru)

СОГЛАСОВАНО  
На тренерском совете  
МБУ «СШ №12» г. Улан-Удэ  
Протокол №1 от «08» 09 2019г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ «СШ №12 г.Улан-Удэ»  
С.Ж.Замбалов  
Приказ № 31-2 от «04» 09 2019г.



**Положение**  
**о Наблюдательном совете**  
**в МБУ «СШ №12» г. Улан-Удэ**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №12» г.Улан-Удэ (далее – Наблюдательный совет Учреждения) является представительным коллегиальным органом управления Учреждением.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения 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 Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители

работников учреждения. 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 заместители;
- 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 Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

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

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

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

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения 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 муниципальным 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. Администрация города принимает по указанным вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

По вопросам, указанным в абзацах 6 и 12 настоящего пункта, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в абзацах 10,11 и 13 настоящего пункта, Наблюдательный совет Учреждения 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 Учреждения. Решения по вопросам, указанным в абзацах 10 и 13 пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Решение по вопросу, указанному в абзаце 11 пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом Учреждения 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 Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.4. По требованию Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения.

#### **4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения**

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного Совета Учреждения 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

(Приложение № 2) под расписку получателя, а также направляет документы к заседанию.

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

4.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет:- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования (Приложение № 5).

4.8. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета направляется председателю Наблюдательного совета по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

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 (Приложение № 4). 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. Делопроизводство наблюдательного совета Учреждения

5.1. Ответственным лицом за организацию делопроизводства Наблюдательного совета Учреждения является секретарь Наблюдательного совета Учреждения.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается членами Наблюдательного совета Учреждения большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Наблюдательный совет Учреждения вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета Учреждения. Кандидатуру секретаря Наблюдательного совета Учреждения выдвигает председатель Наблюдательного совета Учреждения. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Учреждения, его кандидатура согласуется с руководителем Учреждения.

5.3. К функциям секретаря Наблюдательного совета Учреждения относятся:

1) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения (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 Учреждения;

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Наблюдательного совета Учреждения;

4) сбор бюллетеней для голосования, заполненных членами Наблюдательного совета Учреждения;

5) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения, рекомендаций, заключений и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета Учреждения;

6) систематизация документов и материалов Наблюдательного совета Учреждения;

7) организация контроля за ходом выполнения решений Наблюдательного совета Учреждения;

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

5.5. Заседания Наблюдательного совета Наблюдательного совета Учреждения оформляются в виде протоколов (Приложение № 3).

5.6. В протоколе фиксируются:

- дата и место проведения заседания;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов Наблюдательного совета Учреждения;
- фамилия, инициалы, должность приглашенных;
- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета Наблюдательного совета Учреждения и приглашенных лиц;
- решения.

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

5.8. Нумерация протоколов ведется от начала деятельности Наблюдательного совета Учреждения.

5.9. Решения, принятые Наблюдательным советом Учреждения, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета Учреждения в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета Учреждения в срок не позднее семи рабочих дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета Учреждения.



Приложение № 1  
к Положению о  
Наблюдательном совете  
МБУ СШ №12

Председателю Наблюдательного совета  
МБУ СШ №12

---

**ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ**

**Заседания Наблюдательного совета МБУ СШ №12**

\_\_\_\_\_, требует созвать заседание  
Наблюдательного совета СШОР для рассмотрения следующих вопросов:

- 1.
- 2.

Дата

Подпись

Приложение № 2  
к Положению о  
Наблюдательном совете  
МБУ СШ №12  
Членам Наблюдательного совета  
МБУ СШ №12

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении заседания Наблюдательного совета МБУ СШ №12**

ПОВЕСТКА ДНЯ

Заседания Наблюдательного совета МБУ СШ №12

Форма проведения:

Дата проведения:

Время проведения:

Место проведения:

Вопросы:

1.

2.

Приглашены: \_\_\_\_\_

А) Форма протокола заочного заседания Наблюдательного совета

(ПРОЕКТ) ПРОТОКОЛ(А) ЗАСЕДАНИЯ № \_\_\_\_\_  
Наблюдательного совета МБУ СШ №12

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование опросным путем

Дата заседания: \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Место подведения итогов голосования:

Время начала подведения итогов голосования:

Время окончания итогов голосования:

В голосовании приняли участие:

Ф.И.О. – должность. Уведомление направлено по адресу:

Все члены Наблюдательного совета МБУ СШ №12 извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.

Приняли участие в заочном голосовании \_\_\_ из \_\_\_ членов Наблюдательного совета МБУ СШ №12

Кворум для проведения итогов заседания имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1.

2.

3.

По первому вопросу повестки дня \_\_\_\_\_

Справочно:

Представлены материалы:

1.

2.

Вопрос, поставленный на голосование \_\_\_\_\_

Итоги голосования «За» \_\_\_\_, «Против» \_\_\_\_, «Воздержались» \_\_\_\_\_

Принятое решение \_\_\_\_\_

Подписи членов Наблюдательного совета МБУ СШ №12:

Председатель \_\_\_\_\_

Секретарь

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № \_\_\_\_\_

Наблюдательного совета МБУ СШ №12

Форма проведения заседания: очное

Дата заседания: \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Присутствовали:

Отсутствовали:

Участники заседания:

Председатель

Ф.И.О., должность

Секретарь

Ф.И.О., должность

Члены Наблюдательного совета:

Ф.И.О., должность

Приглашенные лица:

Ф.И.О., должность

Все члены Наблюдательного совета МБУ СШ №12 извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.

Кворум для проведения итогов заседания имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1.

2.

Ход заседания:

1. По первому вопросу повестки дня \_\_\_\_\_

Справочное: Представлены материалы:

1.

2

Проголосовали: «За» \_\_\_\_, «Против» \_\_\_\_, «Воздержались» \_\_\_\_\_

Решения: \_\_\_\_\_

Подписи членов Наблюдательного совета МАУ СШОР №2:

Председатель \_\_\_\_\_

Секретарь \_\_\_\_\_

Члены Наблюдательного совета МБУ СШ №12:

\_\_\_\_\_

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

Члена наблюдательного совета МБУ СШ №12 по вопросам повестки дня  
очного голосования Наблюдательного совета МБУ СШ №12

Повестка дня:

- 1.
- 2.

По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

«За»	«Против»	«Воздержался»
Варианты голосования (поставить любой знак)		

По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

«За»	«Против»	«Воздержался»
Варианты голосования (поставить любой знак)		

Дата

Подпись