



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 17 ГОРОДА ТОМСКА»**

ул. 5-ой Армии, 15, строение 1 г. Томск, 634024, тел. (3822)609341, [E-mail-st-vosxod@mail.ru](mailto:E-mail-st-vosxod@mail.ru)

ОКПО 28822235, ОГРН 102700882677, ИНН/КПП 7018048461/701701001

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4FE76763954168D6F640FAD8D0E86BD7  
Владелец: Каштанов Сергей Владимирович  
Действителен: с 08.07.2024 до 12.08.2025

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУ ДО СШ № 17  
Каштанов С.В.  
Приказ от 04 апреля 2023 г. № 36

**Положение  
о Наблюдательном совете  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Спортивная школа № 17 Города Томска»**

**1 Общие положения**

1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 17 Города Томска». (далее Наблюдательный совет) действует на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ;
- Устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 17 Города Томска». (далее Учреждение).

1.2 Наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляемым в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.3 Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения иными локальными нормативными актами школы.

1.4 Положение о Наблюдательном совете Учреждения и изменения к нему утверждаются директором Учреждения. Срок действия данного положения неограничен.

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

1.6 Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

## **2 Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования**

2.1 В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе шести человек.

2.2 Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет три года.

2.3 Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Управления в количестве одного человека;
- представители органа администрации Города Томска по управлению муниципальной собственностью в количестве одного человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, в количестве двух человек;
- представители работников Учреждения в количестве двух человек.

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

2.5 Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.7 Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора Учреждения.

2.8 Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

2.9 Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

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

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

2.12 Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.13 Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14 Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и

организует ведение протокола.

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

2.16 Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.17 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

### **3 Компетенция Наблюдательного совета**

3.1 К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

- а) предложений Управления или Директора Учреждения о внесении изменений и дополнений в устав Учреждения;
- б) предложений Управления или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения Управления или Директора Учреждения о реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
- г) предложений Управления или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) предложений Директора 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;
- е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению Директора Учреждения - отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- з) предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- и) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- к) предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2 Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3.2.1 По вопросам, указанным в подпунктах "а"- "г", "ж" и "з" пункта 3.1 настоящего

Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.2.2 По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Управлению.

3.2.3 По вопросам, указанным в подпунктах "д", "л" пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.2.4 По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к", "м" пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

3.2.5 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а"- "з" и "л" пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.2.6 Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.2.7 Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.2.8 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

#### **4 Порядок созыва и проведения наблюдательного совета**

4.1 Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения:

4.1.1 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству, Уставу Учреждения и настоящего Положения.

4.1.2 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Управления, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

4.1.3 Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

4.1.4 В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путем направления телефонограммы.

4.1.5 Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.1.7 Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято путем проведения заочного голосования.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена

Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, за исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах "и", "к" пункта 3.1 настоящего Положения.

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

4.1.9 Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения) по требованию Управления. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Управления.