

**Согласовано**

Председатель  
Наблюдательного совета  
МАУ ФСК «Атлет»

  
**E. V. Минченкова**

**Утверждено**

Директор МАУ ФСК «Атлет»  
Приказ № 79 от «28» 05 2019г.



**Н. В. Данов**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения города Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»**

**(Положение о Наблюдательном совете МАУ ФСК «Атлет»)**

(редакция № 2)

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет» (далее – Наблюдательный совет) и является органом МАУ ФСК «Атлет» (далее – учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

#### **2. Порядок создания и состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее шести и не более семи человек: двух представителей Администрации города Апатиты (в том числе один представитель Учредителя и один представитель собственника имущества Учреждения), не более двух представителей общественности, имеющих заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, не более двух представителей работников Учреждения и одного представителя бухгалтерской службы учреждения, обслуживающего ФСК «Атлет» в части организации бухгалтерского учета и отчетности. Кандидатуры представителей Администрации города Апатиты в Наблюдательном совете согласовываются Главой Администрации города Апатиты.

2.2. Для назначения представителей Учреждения в Наблюдательном совете их кандидатуры Учредителю представляются директором Учреждения по соответствующему решению общего собрания работников Учреждения. Директор ФСК «Атлет» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.3. Решения о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также о замещении вакантных мест в составе Наблюдательного совета принимаются Учредителем.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

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

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

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

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета (далее председатель), который организует его работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем.

3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя.

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

### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, членов или директора ФСК «Атлет».

4.2. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания письменно уведомляет членов Наблюдательного совета о времени, месте и повестке дня заседания.

4.3. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать директор ФСК «Атлет». Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседаниях, если против их присутствия не возражает более двух членов.

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

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

4.6. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, может быть учтено при голосовании, если оно представлено в письменной форме.

4.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляющегося при помощи заполнения опросных листов, за исключением принятия решений о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

## **5. Компетенция Наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов ФСК «Атлет», об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора о реорганизации ФСК «Атлет» или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за ФСК «Атлет» на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора об участии ФСК «Атлет» 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения от иных лиц (членов Наблюдательного совета, заместителей руководителя) в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 13) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 – 4 и 8 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в пункте 6 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.4. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 пункта 5.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.6. По вопросам, указанным в пунктах 9,10 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для

директора.

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11 пункта 5.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 пункта 5.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном федеральным законодательством.

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.6. К компетенции директора ФСК «Атлет» относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или Наблюдательного совета.

## **6. Полномочия директора ФСК «Атлет»**

6.1. Директор действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

6.2. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью ФСК «Атлет» на принципах единоличия, назначается (утверждается) Учредителем в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования город Апатиты. Должностную инструкцию директору разрабатывает и утверждает Учредитель.

6.3. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету и выполняет следующие основные обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

1) планирует, организует и контролирует административную, хозяйственную, физкультурную и спортивную деятельность Учреждения;

2) в пределах, установленных Уставом и контрактом (трудовым договором), распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры;

3) комплектует штаты, определяет размер оплаты труда работников в пределах фонда оплаты труда;

4) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников ФСК «Атлет»;

5) от имени ФСК «Атлет» является стороной трудовых правоотношений;

6) принимает на работу, назначает на должность и освобождает от должности работников ФСК «Атлет», заключает с ними трудовые договоры; при приеме на работу руководителей среднего звена (заместителя директора, главного бухгалтера, главного инженера) директор вправе заключать с ними срочные трудовые договоры.

6.4. Директор ФСК «Атлет» исполняет свои обязанности и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством, Уставом учреждения, должностной инструкцией и трудовым договором.

## **7. Заинтересованность в совершении Учреждением сделки**

7.1. Для выполнения целей настоящего Положения лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 ст. 16 федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» члены Наблюдательного совета Учреждения, руководитель Учреждения и его заместители.

7.2. Порядок, установленный настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 03.11. 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

7.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

7.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершающейся сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

## **8. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения**

8.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения, если Уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок.

8.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

8.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

8.4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 федерального закона от 03.11.2006 г № 174-ФЗ, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знал и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

8.5. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, Учреждение руководствуется нормами, которые содержатся в федеральном законе от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими законодательными актами.