

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
МАОУ Черновской СОШ
протокол № 1 от «04» июля 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Черновской средней общеобразовательной школы

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения Черновской средней общеобразовательной школы (далее – МАОУ Черновской СОШ, Школа) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ Черновской СОШ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным высшим органом управления МАОУ Черновской СОШ.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ Черновской СОШ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители администрации Ирбитского МО – 1 человека;
- 2) представители Управления образования Ирбитского МО – 1 человек;
- 3) представители работников МАОУ Черновской СОШ – 1 человека;
- 4) представители общественности – 2 человека, сотрудничающие с МАОУ Черновской СОШ и заинтересованные в её развитии.

3.2. Количество представителей учредителя в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Руководитель МАОУ Черновской СОШ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

3.4. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель МАОУ Черновской СОШ и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость;
- 3) Руководитель МАОУ Черновской СОШ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.7. МАОУ Черновская СОШ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3.8. Представитель работников МАОУ Черновской СОШ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

3.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в устав Школы;
- 2) предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Школы об участии Школы 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- 7) по представлению директора Школы проектов отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;
- 8) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется учредителю Школы. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет Школы дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются учредителю Школы.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11

пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 3.19, принимается Наблюдательным советом в соответствии с Порядком совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствий его нарушения, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Школы, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Школы.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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

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

5.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.5. 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 проведения заочного голосования.

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

5.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5.8. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Школы может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Школы ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Школа обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Школы, а также направлять копии этих документов учредителю Школы.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Школы, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные Школе их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Школе убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.