Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 Малышевского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

2013г.

Положение
о Наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 Малышевского городского округа (далее МАОУ СОШ № 3 или учреждение).
1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономным учреждением.
1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 3.11.2006г. № 171-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом учреждения, настоящим Положением и документами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ СОШ № 3.

Решение о назначении представителей работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем по ходатайству директора учреждения.
1.5. Членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей не выплачивается, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из девяти членов. В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель учредителя – 1 человек;
- представитель исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления – 1 человек;
- представители общественности - 4 человека;
- представители работников Учреждения – 3 человека.

2.2. Директор, его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, не могут быть членами Наблюдательного совета.
2.3. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

3. Деятельность наблюдательного совета

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
3.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем исполнительного органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
3.4. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются 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.

Председатель Наблюдательного совета организует работу 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.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.
3.6. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя учреждения.

Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
3.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор (уполномоченное им лицо). Иные 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.
3.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
3.9. 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.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

3.11. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.12. Первое заседание Наблюдательного совета 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.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или директора о внесении изменений в устав учреждения;

2) предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;

3) предложения учредителя или директора о реорганизации учреждения или о ее ликвидации;

4) предложения учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 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 директора о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

По вопросу, указанному в подпункте 6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

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

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

4.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

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

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и передается директору учреждения не позднее десяти дней после его проведения.

5.4.Протоколы Наблюдательного совета подшиваются и хранятся в учреждении.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю.

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.6. Срок хранения протоколов Наблюдательного совета – пять лет.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним компетенций;
-соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.
6.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
6.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

7.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на первом заседании Наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании и утверждается приказом директора учреждения.
7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета и принимаются большинством голосов участвующих в заседании.
7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Положение принято на заседании
Наблюдательного совета
(протокол от 14.10.2013г. № 1)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Базанова Татьяна Ивановна

Действителен С 03.06.2021 по 03.06.2022