

Принято на заседании
наблюдательного совета
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Кантауровской СШ
№ _____ от « » _____ 2014г

Утверждено председателем
Наблюдательного совета
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Кантауровской СШ
_____ « _____ »

Положение о наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Кантауровская СШ

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Кантауровская СШ (далее – Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2 В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ).», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, а также Уставом муниципального общеобразовательного учреждения и настоящим Положением.

1.3 Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.

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

1.5 Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

2.1.2 предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждение;

2.1.3 предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 2.1.4. предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
- 2.1.5. предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 2.1.6. 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;
- 2.1.7. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 2.1.8. по представлению Директора Учреждения – проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 2.1.9. предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением Управлением образования или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением образования 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;
- 2.1.10. предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством;
- 2.1.11. предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2.1.12. предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 2.1.13. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 2.2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подп. 2.1.2-2.1.5, 2.1.9. п. 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. По вопросу, указанному в подп. 2.1.7 п. 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подп. 2.1.6, 2.1.12 п. 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. Документы, представляемые в соответствии с подп. 2.1.8 п. 2 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю. По вопросам, указанным в подп. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.13 п. 2 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 2.1.2 - 2.1.9. и 2.1.12 п. 2 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Решения по вопросам, указанным в подп. 2.1.10 и 2.1.13 п. 2 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Решение по вопросу, указанному в подп. 2.1.11 п. 2 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

3.1. 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 и настоящему Уставу. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте его проведения путем вручения письменного уведомления под расписку получателя. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой). 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.

3.2. 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. 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. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

4. Состав наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения Кантауровской СШ

4.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Управления образования – 1 человек;
- представители Собственника – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – 1 человек;
- представители работников Учреждения – 2 человека

4.2. Руководитель автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

4.3 Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

4.5. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении из полномочий принимает учредитель автономного Учреждения.

4.6. Решением о назначении представителей работников автономного Учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении из полномочий принимает общее собрание трудового коллектива автономного учреждения.

4.7. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на один год.

4.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

4.8.1. по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

4.8.2. 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;

4.8.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

4.8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета в порядке, установленном настоящим Положением.

4.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем совета. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения Кантауровской СШ

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя автономного Учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного Учреждения.

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

5.5. Возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено Уставом Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.6. Каждый член наблюдательного совета автономного Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.7. 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 заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.8. На заседании наблюдательного совета ведется протокол в электронном виде. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения. Протоколы сшиваются и подписываются председателем наблюдательного совета один раз в год, каждый год номера протоколов начинаются заново. Протоколы должны быть доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.