

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Заводоуковского городского округа
«Новозаимская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза В.М.Важенина»

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_____ Л. И. Минаева
«02» сентября 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ

№ _____
с. Новая Заимка

о наблюдательном совете общеобразовательного учреждения

1. Общие положения

1.1. В Учреждении создается наблюдательный совет.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее наблюдательный совет) является коллегиальным и совещательным органом самоуправления.

1.3. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов. Члены наблюдательного совета назначаются Учредителем.

1.4. В состав наблюдательного совета входят:

- а) представители учредителя - 1 человек;
- б) представитель комитета имущественных отношений – 1 человек;
- в) представители общественности – 2 человека;
- г) представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

1.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- а) директор Учреждения и его заместители,
- б) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость,
- в) лица, признанные судом недееспособными.

Директор Учреждения и его заместители могут участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

1.6. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

1.7. Одно и то же лицо не может быть членом наблюдательного совета неограниченное количество раз.

1.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

1.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена наблюдательного совета;

б) 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;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности;

1.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо Собственника могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо Собственника.

1.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

1.12. 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.

1.13. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.14. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

1.15. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, осуществляет рассылку уведомлений о времени, месте проведения, а также предлагаемой повестке членам наблюдательного совета в сроки, установленные в пунктах 4.4.32., 4.4.35. настоящего устава.

1.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

1.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

1.19. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения.

1.20. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию, которая необходима для рассмотрения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции наблюдательного совета.

2. Компетенции наблюдательного совета.

2.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) 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;
- 8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. Наблюдательный совет дает рекомендации:

- предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет дает заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, копия которого направляется Учредителю.

2.4. Наблюдательный совет дает заключения на:

- предложения 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;

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

2.5. Утверждаются наблюдательным советом по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения:

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Решения по вопросам принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.7. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

2.8. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

2.9. Секретарь наблюдательного совета, не позднее, чем за 7 рабочих дней до проведения заседания наблюдательного совета, уведомляет в письменном виде членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, предлагаемую повестку.

2.10. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 рабочих дней до его проведения.

2.11. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

2.12. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, секретарь обязан не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

2.13. Инициатор проведения заседания наблюдательного совета направляет информацию и материалы, касающиеся вопросов, включенных в повестку заседания, членам наблюдательного совета для ознакомления, секретарю для подготовки к заседанию наблюдательного совета. В случае внесения изменения в повестку заседания наблюдательного совета инициатор - член наблюдательного совета по заявленному вопросу самостоятельно направляет материалы для всех участников совета.

2.14. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

2.16. 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, предусмотренным пунктами 9, 10 и 12 статьи 11 Федерального закона №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях».

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

2.18. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

2.19. 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, за исключением представителя работников Учреждения.

2.20. 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 Учреждения.

2.21. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. Ответственность наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет обязан принимать решения соответствующие действующему законодательству в пределах своей компетенции.

Ответственность за деятельность наблюдательного совета, принятые решения несет председатель.

Решения наблюдательного совета не должны противоречить нормам действующего законодательства.

В дело № _____

Подпись _____