Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
« Основная школа №7»

Принято
Наблюдательным советом
МАОУ ОШ 7

Протокол №1 от 15 июля 2019 года

Утверждено
И. о директора МАОУ ОШ 7
_____ А.П.Казанцева

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет учреждения является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная школа №7» (Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2013 г., Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Положением о Наблюдательном совете.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, на основании Положения о Наблюдательном совете учреждения, которое принимается членами Наблюдательного совета учреждения.

1.4. Положение о Наблюдательно совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

1.5. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

1.7. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.

2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители Учредителя учреждения, органов местного самоуправления, на которые возложено управление

муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников учреждения:

- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель Собственника - 1 человек;
- представитель общественности - 1 человек;
- представитель родителей - 1 человек;
- представитель работников Учреждения- 1 человек

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей Учредителя и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

2.3. Количество представителей работников учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет пять лет.

2.5. Директор и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. 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 Образовательного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.9. 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.

2.10. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

2.15. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета учреждения или директора учреждения.

2.16. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведениязаседания.

2.17. 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.

2.18. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

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

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

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

2.22. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов образовательного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации образовательного учреждения или о его ликвидации;

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 учреждения;

7) по представлению директора Учреждения Положения о закупках товаров, работ и услуг, проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложений директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 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.

2.23. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 2.22. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.24. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.22. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 2.22 главы 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.25. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.22. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю учреждения.

2.26. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.22. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения

2.27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 2.22. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.28. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.22. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.29. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.22. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством для автономных учреждений.

2.30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.22. не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

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

2.33. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным 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 обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

2.34. 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.

3. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

3.1. На заседаниях Наблюдательного совета учреждения при принятии решения возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования.
(Приложение №1) Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 2.28 и 2.29

4. Делопроизводство Наблюдательного совета

4.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

4.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. 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.

4.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем, секретарем.

4.4. Автономное учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю Автономного учреждения.

4.5. Протоколы заседания Наблюдательного совета хранится согласно номенклатуре дел учреждения.

Приложение №1

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования члена Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Основная школа №7»

на заседании Наблюдательного совета «_ » _____ 20_ года
протокол №7

Повестка дня заседания наблюдательного совета

По первому вопросу повестки заседания:
1. _____

_____
ГОЛОСОВАНИЕ:

За	Против	Воздержался

По второму вопросу повестки заседания:
2. _____

_____
ГОЛОСОВАНИЕ:

За	Против	Воздержался

По третьему вопросу повестки заседания:
3. _____

_____
ГОЛОСОВАНИЕ:

За	Против	Воздержался

Особое мнение (при наличии)_____
_____
_____
_____

Член наблюдательного совета _____ _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_____20__года

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень неустановленного образца, оставлены незачеркнутыми два и более из возможных вариантов голосования, вписано более одной фамилии, зачеркнуты все возможные варианты голосования.