

Принято на
на заседании Наблюдательного Совета
протокол № 2 от 10.01.2017г

Утверждено
директор МАОУ СОШ № 32

Л.А.Окуненко

Введено в действие
приказом по МАОУ СОШ № 32
№ *39а-с от 10.02.2017 г



Положение о Наблюдательном совете

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов

1. Общие положения

1.1. Правовое положение, полномочия, порядок формирования, компетенция и состав Наблюдательного совета Школы определяются настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Школы.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Школы, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Школы.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. В Школе создается Наблюдательный совет в составе из девяти членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива Школы и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета Школы не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

В состав Наблюдательного совета Школы входят:

Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»- 3 человека, в том числе:

- представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга)- 2 человека;

- представитель территориального отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом- 1 человек.

Представители общественности – 3 человека.

Представители работников Школы- 3 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

2.4. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Школы. Представители работников избираются на Общем собрании работников.

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

2.6. Школа 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.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. 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 Школы в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

3.8. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Компетенция Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Школы рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Школы о внесении изменений (дополнений) к Уставу;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Школы о реорганизации Школы или о его ликвидации;
- 4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- 7) по представлению руководителя Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
- 8) предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Школы в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

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

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения,

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение, руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

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

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом и настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

4.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Школы обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Школы;

3) 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 Школы;

4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя,

Департамента по управлению муниципальным имуществом, руководителя Школы и утверждается председателем Наблюдательного совета;

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;

6) члены Наблюдательного совета, руководитель Школы, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов. Заседание Наблюдательного совета также может быть созвано без письменного извещения членов Наблюдательного совета телефонограммой, электронным письмом, СМС-сообщением.

7) в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Школы. 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;

8) каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

9) 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

11) в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

12) председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета;

13) в отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников Школы в соответствии со ст.10.п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.2. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, пункта 4.1. настоящего Положения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и

ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц

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

6.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Школа, которая для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

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.

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.