



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения
Заводоуковского городского округа
«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника
народного образования СССР А.П.Горохова»
(МАОУ «Бигилинская СОШ»)

СОГЛАСОВАНО
Протокол родительского
Собрания
От 18.09.2013г. № 03

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАОУ «Бигилинская СОШ»
от 29.10.2013г. № 105/ОД

Положение
об Наблюдательном совете МАОУ «Бигилинская СОШ»
от 29.10.2013г. № 9
с.Бигила

1. Общие положения

1.1. В Учреждении создается наблюдательный совет и является органом автономного Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом и иными локальными, нормативными актами ОУ.

1.3. деятельность членов наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.4. Структура, численность, компетенция наблюдательного совета, порядок его формирования и организации деятельности регламентируются уставом МАОУ «Бигилинская СОШ».

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за работу в наблюдательном совете.

2. Структура и численность наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- а) представитель Учредителя - 1 человек;
- б) представитель органов местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом (комитет имущественных отношений) – 1 человек;

в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования (далее – представители общественности) – 2 человека;

г) представители работников Учреждения – 2 человека.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть:

а) директор Учреждения и его заместители,

б) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.7. 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.

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

3. Порядок формирования наблюдательного совета

3.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

3.2. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в следующем порядке.

3.3. Кандидаты из числа работников Учреждения, в том числе его структурных подразделений в состав наблюдательного совета избираются на общем собрании коллектива Учреждения. Предложения по кандидатурам могут быть внесены руководителем Учреждения, любым работником Учреждения. Решение общего собрания считается правомочным по данному вопросу, если на общем собрании коллектива принимало участие не менее 2/3 от общего количества работников Учреждения. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих работников.

3.4. Директор Учреждения готовит ходатайство в адрес Учредителя о согласовании кандидатур из числа работников в состав наблюдательного совета Учреждения.

3.5. После согласования кандидатур Учредителем принимается решение о назначении членом наблюдательного совета представителей работников Учреждения путем издания локального акта.

В случае несогласования кандидатур в адрес Учреждения Учредитель направляет мотивированный отказ в принятии решения о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета.

3.6. Решение Учредителя о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета представителя работника Учреждения принимается по ходатайству директора Учреждения по основаниям, предусмотренным подпунктом 3.7. настоящего положения, путем издания локального акта.

3.7. 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.

3.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

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

3.10. 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.

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

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

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

3.14. 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. Протокол заседания наблюдательного совета ведет

секретарь, а в его отсутствие – избранный член наблюдательного совета, на которого временно возложены обязанности секретаря.

3.15. 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 уставом.

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

3.17. В случае отсутствия секретаря наблюдательного совета по уважительной причине его функции осуществляет избранный член наблюдательного совета, на которого временно будут возложены обязанности секретаря наблюдательного совета.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) 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;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) 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;

з) предложения 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;

и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах а), б), в), г) пункта 4.1. наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте е) пункта 4.1. наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах д), л) пункта 4.1. наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом ж) пункта 4.1. утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах и), к) и м) пункта 4.1. наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах а), б), в), г), д), е), ж), з), л) пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах и), м) пункта 4.1. принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте к) пункта 4.4.22. принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года "Об автономных учреждениях".

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона №174-2006 года "Об автономных учреждениях" не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета автономного Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.11. Порядок заседаний наблюдательного совета Учреждения.

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

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

4.14. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определены настоящим уставом.

4.15. Ежегодно, как правило, в январе созывается первое в текущем году заседание наблюдательного совета, в повестку которого включается вопрос об утверждении плана работы наблюдательного совета на текущий год. Проект плана работы наблюдательного совета готовит секретарь наблюдательного совета на основании предложений членов наблюдательного совета, директора Учреждения. План утверждает председатель наблюдательного совета, согласовывает директор Учреждения. План работы доводится до сведения всех членов наблюдательного совета. В течение года в план могут вноситься изменения, дополнения.

4.16. Секретарь наблюдательного совета, не позднее, чем за 7 рабочих дней до проведения заседания наблюдательного совета, уведомляет членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, направляет проект повестки заседания, утвержденной председателем, готовит материалы для членов наблюдательного совета.

4.17. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов. Члены наблюдательного совета вправе самостоятельно предоставлять материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания.

4.18. Перед проведением заседания наблюдательного совета председатель уточняет повестку, принимает предложения по ее изменению, дополнению. Путем открытого голосования, простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета принимается к рассмотрению повестка заседания наблюдательного совета.

4.19. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.20. Заседания наблюдательного совета, как правило, проводятся в помещении Учреждения.

4.21. Материалы и документы, образующиеся в работе наблюдательного совета, формируются в дела, которые включают номенклатуру дел Учреждения.

4.22. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

4.23. 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.

4.24. У члена наблюдательного совета имеется возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования. Мнение члена наблюдательного совета в письменной форме предоставляется секретарю наблюдательного совета до проведения заседания наблюдательного совета, оглашается на заседании председателем наблюдательного совета.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9, 10 и 12 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

4.26. 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.

В дело № _____
