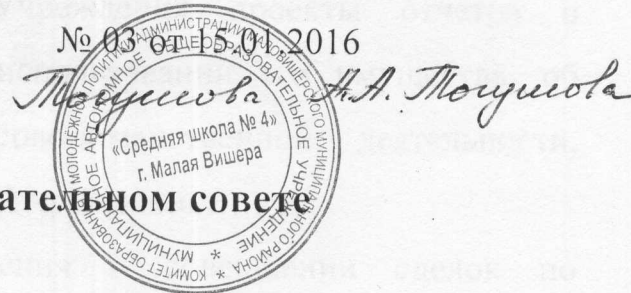


Утверждено

Приказ директора МАОУ СШ №4

№ 03 от 15.01.2016



Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней школы №4» г. Малая Вишера (далее – Учреждение) порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения создается Учредителем и состоит из семи членов.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

2. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- а) предложения комитета образования района или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложения комитета образования района или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- в) предложения комитета образования района или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- г) 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;
- д) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - е) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - ж) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - з) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
 - и) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - к) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - л) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», наблюдательный совет утверждает положение о закупке.

2.3. По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации комитету образования, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.4. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 2.1. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется комитету образования. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение.

- или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- д) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - е) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - ж) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - з) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
 - и) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - к) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - л) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», наблюдательный совет утверждает положение о закупке.

2.3. По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации комитету образования, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.4. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 2.1. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется комитету образования. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 2.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение.

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

2.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются комитету образования района.

2.6. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

В состав наблюдательного совета входят:

от органов местного самоуправления Маловишерского района – 2 человека;
от общественности – 3 человека;

от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

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

3.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

3.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Совете Учреждения.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий совета Учреждения членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.14. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается директором Учреждения и оформляется приказом Учреждения.

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

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

3.17. 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.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения;

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

- 4.4. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.
- 4.5. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.
- 4.6. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.
- 4.7. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.
- 4.8. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 4.9. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета.
- 4.10. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются комитету и директору Учреждения.
- 4.11. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.

4.12. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5. Заключение

5.1. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и Наблюдательным Советом.

5.3. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

5.4. Положение о Наблюдательном Совете утверждается приказом директора образовательного учреждения, согласовывается с председателем Наблюдательного совета.