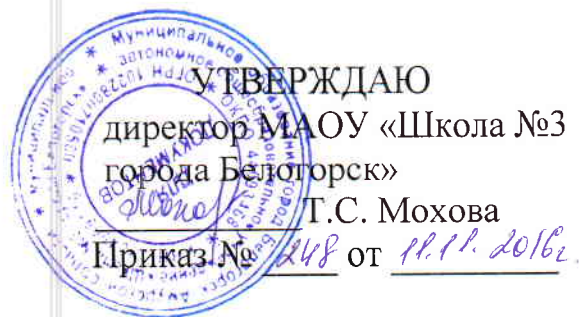


Принято на заседании
педагогического совета школы
«11» сентября 20 16 г.
Протокол № д.



Положение о наблюдательном совете МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления МАОУ «Школа №3 города Белогорск» .
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

2. Порядок формирования наблюдательного совета учреждения.

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 человек.
- 2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят:
- а) представители учредителя – 1 человек;
 - б) представитель органа местного самоуправления – 1 человек;
 - в) представители отраслевого структурного подразделения Администрации города Белогорск – 1 человек;
 - г) представители общественности – 2 человека;
 - д) представители работников Учреждения – 2 человека.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения и его заместители участвуют в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Члены наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
- Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- а) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течении четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.8. Решение о назначении представителя работника Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в следующем порядке:

а) на общем собрании трудового коллектива открытым голосованием выбираются кандидатуры большинством голосов присутствующих:

- представителя родителей (законных представителей);
- представителя работников учреждения;

2.9. 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.

2.10. Представитель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

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

2.15. Срок полномочий наблюдательного совета 3 года.

3. Порядок проведения наблюдательного совета Учреждения.

3.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

3.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. Первое заседание наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания

председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением работников учреждения.

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

3.5. Решение вопроса при крупной сделке принимается наблюдательным советом Учреждения в следующем порядке:

а) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета;

б) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки, составляют в наблюдательном совете учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя автономного 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением Учредителем или приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

9) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пп. 1-4 и пп.8, наблюдательный совет автономного Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учреждения.

По вопросу, указанному в пп. 6 наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пп.5 и пп.11 наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с пп. 7, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

По вопросам, указанным в пп. 9,10 и пп.12, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

5. Оформление заседаний наблюдательного совета.

5.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе фиксируются:

- дата проведения,
- количественное присутствие (отсутствие) членов наблюдательного совета, приглашенные (Ф.И.О., должность),
- повестка дня, ход обсуждаемых вопросов,
- предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц,
- решение.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем совета;

Протоколы заседаний наблюдательного совета регистрируются в книге протоколов заседаний наблюдательного совета. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения;

Книга протоколов заседаний наблюдательного совета хранится в делах учреждения 5 лет и передается по акту при смене руководителя. По истечении срока подлежит передаче в архив;

5.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, учредителя.

6. Ответственность членов наблюдательного совет.

6.1. 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.

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете.

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. 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.

7.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании.

7.4. Если в результате изменений 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.