

РАССМОТРЕНО
на заседании наблюдательного
совета МАОУ СОШ №48

07 декабря 2011 г, пр. № 1

Председатель наблюдательного
совета МАОУ СОШ № 48

Н.П. Маршина Н.П. Маршина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №48
В.А. Кривченкова
Приказ № 259 от 07.12. 2011 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАОУ СОШ № 48

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №48 (далее Школы) и определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Школы.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Школы, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления автономным учреждением и реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Школы создается в составе не менее 5 и не более 11 человек.

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград», осуществляющим функции и полномочия Учредителя (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор Школы в порядке, предусмотренном Уставом Школы.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета Школы входят:

- представители органов местного самоуправления - 3 человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 2 человека;

- представители работников Школы - 2 человека.
- 3.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 3.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:
 - руководитель Школы и его заместители;
 - лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.
- 3.5. 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.
- 3.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе члена наблюдательного совета;
 - 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;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:
 - в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в наблюдательном совете;
 - по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.
- 3.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.11. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.12. 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.

3.13. Представитель работников Школы не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

3.15. 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. Наблюдательный совет Школы рассматривает:

4.1.1. предложения Учредителя или руководителя Школы о внесении изменений в Устав Школы;

4.1.2. предложения Учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или руководителя Школы о реорганизации Школы или о его ликвидации;

4.1.4. предложения Учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения руководителя 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности;

4.1.7. 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;

4.1.8. предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и ч. 6 ст. 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;

4.1.10. предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школы может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Школы

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Школы.

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

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

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Школы.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Школы, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена наблюдательного совета или руководителя Школы.

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Школы. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

5.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все его члены 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.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета пред-

ставленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

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

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

5.9. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

5.10. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета (телефонограммой).

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

6.3. В протоколе указываются:

- номер протокола наблюдательного совета и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.4. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

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

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.

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные Школе их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Школе убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете рассматривается на заседании наблюдательного совета, согласовывается его председателем и утверждается директором Школы.

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.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Школы создается в составе не менее 3 и не более 11 человек.

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград», осуществляющим функции и полномочия Учредителя (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор Школы в порядке, предусмотренном Уставом Школы.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета Школы входят:

- представители органов местного самоуправления - 3 человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 2 человека;

Принято, проведено,
присвоено
автоматическим образом
10.05.2017
Директор
Р.А.1



...ответственность за ...
...ответственность за ...
...ответственность за ...

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

- 8.1. Положение о наблюдательном совете рассматривается на заседании наблюдательного совета, согласовывается это предложение и утверждается директором Школы.
- 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 отменяются нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета должны действовать законодательством Российской Федерации.