

УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Наблюдательного совета
(протокол №3
от 31.03.2016г.)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №19
Д.Ч. Колонина
(приказ № 54-ОД
от 04.04.2016г)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №19»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наблюдательный совет является органом стратегического управления, субъектом нормативной регламентации собственной деятельности и развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» (далее - автономное учреждение). В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Постановлением Главы Мытищинского муниципального района 14.10. 2010 г. № 3580 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» путем изменения типа существующего Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов РФ, органа местного самоуправления; Уставом автономного учреждения; настоящим Положением.

1.1. Отношения между автономным учреждением и Наблюдательным Советом регламентируются Уставом муниципального автономного учреждения и настоящим Положением в соответствии с законодательством РФ.

1.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представитель Учредителя – 2 члена;
- представитель Собственника – 1 член;
- представители общественности – 3 члена;
- представитель работников Учреждения – 3 члена.

1.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.4. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета не более пяти лет.

1.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке прямого голосования общим собранием работников АУ.

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

1.8. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.9. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

1.11. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.), компенсируются автономным учреждением.

1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
 - в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;
 - по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения его к уголовной ответственности.
- полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа, органа местного самоуправления или автономного учреждения, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.2. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2.3. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.4. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения

2.5. Решения Наблюдательного совета являются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. При подготовке к проведению заседания его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования.

2.6. Сообщение о проведении заседания членам Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

2.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

2.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного учреждения.

2.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию автономного учреждения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного 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 автономного 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 имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

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;

13) по представлению руководителя автономного учреждения проект Положения о закупке.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-5 и 8 части 1 настоящего раздела, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящего раздела, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в пункте 11 части 1 настоящего раздела, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 настоящего раздела, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящего раздела, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящего раздела, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящего раздела, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.9. Документ, представляемый в соответствии с пунктом 13 части 1 настоящего раздела, утверждается наблюдательным советом автономного учреждения и размещается на официальном сайте МАОУ СОШ №19 и на сайте zakupki.gov.ru в течение 15 дней со дня утверждения.

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

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.12. Возглавляет автономное учреждение директор, к компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

.

5. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.