

УТВЕРЖДЕНО
приказом по МАОУ «СОШ № 17»
от 17.01.2015г. № 9 - ОД

**Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 17»
городского округа Краснотурьинск**

Принято на заседании Наблюдательного совета
Протокол № 1 от 17.01.2015г.

г. Краснотурьинск, 2015г.

1. Общие положения

- 1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Краснотурьинск (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Учреждения, действующими законодательными, нормативными правовыми актами.
- 1.2. Положение определяет полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Учреждения, не установленные действующим законодательством и уставом Учреждения.
- 1.3. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 членов.
- 1.4. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:
 - представители Учредителя – 2 человека;
 - представители Собственника – 1 человек;
 - представители общественности – 3 человека;
 - представители работников учреждения – 3 человека.
- 1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет.
- 1.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 1.7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседания Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 1.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 1.9. 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.
- 1.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 1.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Представители трудового коллектива избираются на общем собрании трудового коллектива.
- 1.12. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 1.13. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Собственника или Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
 - прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению собственника или учредителя Учреждения.
- 1.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
 - 1.15. 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.
 - 1.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.
 - 1.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
 - 1.18. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
 - 1.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2. Компетенция наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
 - 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
 - 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - 4) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5) предложения руководителя 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 Учреждения;
 - 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.
- 2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.
- 2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1 настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
- 2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 2.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1 настоящего положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в соответствии с порядком совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, установленным настоящим Положением.
- 2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 2.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 2.10. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупках в соответствии с действующим законодательством.
- 2.11. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.12. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.
- 2.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

2.14. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

3. Деятельность наблюдательного совета

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

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

3.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

3.5. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

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

3.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 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 номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

4. Заключение

- 4.1. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным советом.
- 4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по согласованию с Наблюдательным советом и утверждаются приказом директора Учреждения.
- 4.3. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на председателя Наблюдательного совета.
- 4.4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете может быть возложена на других членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.
- 4.5. Положение о Наблюдательном Совете утверждается приказом директора образовательного учреждения по согласованию с Наблюдательным советом.