

муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
г. Нурлат Республики Татарстан

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания наблюдательного совета
от 28.08.2018 № 1

УТВЕРЖДАЮ



Директор MAOY «COШ№3» г. Нурлат
М.А. Монахова /
(Подпись) (И.О. Фамилия)
28.08.2018 (Дата)

УТВЕРЖДЕНО

приказом _____
MAOY «COШ №3» г. Нурлат
от 28.08.2018 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

1. Общее положение

- 1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет Учреждения взаимодействует с другими органами управления автономного Учреждения.
- 1.4. Наблюдательный совет Учреждения не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Срок полномочий наблюдательного совета

- 2.1 Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 2.2 Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.3 Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.4 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.

2.5 Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6 Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

2.7 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.

2.8 Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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.

3. Состав наблюдательного совета

В Учреждении создается наблюдательный совет в составе семи членов. В состав наблюдательного совета Учреждения входят:

представители Учредителя – 2 человека;

представители общественности, в том числе и лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека;

представители бизнес-сообщества – 1 человек;

представители трудового коллектива (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

4. Председатель наблюдательного совета

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

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

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

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

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

5. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

5.1 предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

5.2 предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.3 предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

5.4 предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.5 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;

5.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5.7 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;

5.8 предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.9 предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

5.10 предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.11 предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

5.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.13 По вопросам, указанным в подпунктах 5.1 – 5.4 и 5.8, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

5.14 По вопросу, указанному в пункте 5.6, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 5.5 и 5.11, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

5.15 Документы, представляемые в соответствии с пунктом 5.1, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.16 По вопросам, указанным в пунктах 5.9, 5.10 и 5.11, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.17 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.1 – 5.8 и 5.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

5.18 Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.9 и 5.12, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа

голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

5.19 Решение по вопросу, указанному в пункте 5.10, принимается наблюдательным советом Учреждения в следующем порядке:

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.

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.

5.20 Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.

6.1 Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

6.3 Секретарь наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания наблюдательного совета Учреждения уведомляет членов наблюдательного совета Учреждения о проведении заседания путем направления письменного извещения в виде телеграмм, телефонограмм. В извещении должно быть указано: - время и место проведения заседания; - вопросы, выносимые на обсуждение. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя наблюдательного совета Учреждения о назначении заседания.

6.4 В случаях, не терпящих отлагательства (грубые нарушения, допущенные директором Учреждения, несчастные случаи и чрезвычайные происшествия на территории Учреждения и др.) заседание наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета Учреждения.

6.5 Председатель наблюдательного совета Учреждения организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Учреждения и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.

6.6 Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если на нем присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

6.7 Наблюдательный совет Учреждения вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). В случае, если количество членов наблюдательного совета Учреждения становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Учредитель обязан установить новый состав наблюдательного совета Учреждения.

6.8 В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета Учреждения члена наблюдательного совета Учреждения, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом Учреждения в ходе

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования.

6.9 Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос.

6.10 В случае равенства голосов членов наблюдательного совета Учреждения, голос председателя наблюдательного совета Учреждения является решающим.

6.11 Во время заседания наблюдательного совета Учреждения ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

6.12 Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.13 В протоколе указываются:

место и время проведения заседания наблюдательного совета Учреждения; - персональный состав членов наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании; - вопросы, обсуждавшиеся на заседании; - основные положения выступлений присутствующих на заседании; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - решения, принятые наблюдательного совета Учреждения. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.14 В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения и иные лица, приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.