

Принято
Наблюдательным советом
31.10.2014 г., Протокол № 3



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы №9»

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете составлено в соответствии с федеральными законами от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №9» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления школы.

Наблюдательный совет создается с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на школу.

1.4. Наблюдательный совет - орган соуправления школы, целями и задачами которой является:

- содействие формированию стратегии и программы развития школы, их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию школы как образовательного, научного и культурного учреждения;
- содействие сотрудничеству школы с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- содействие развитию образовательного, научного, технического и культурного потенциала школы;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов;
- обеспечение общественного контроля за деятельностью школы;
- анализ деятельности школы с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

2. Состав Совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе из 7 членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя (1 человек),
 - представители органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек,
 - представители общественности – 2 человека,
 - представители трудового коллектива Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания – 2 человека),
 - представители родительской общественности- 1человек.
- Директор школы и его заместители не могут быть Членами наблюдательного совета

Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

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 членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания работников Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению органа местного самоуправления.

2.9. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Полномочия председателя Наблюдательного совета прекращаются досрочно:

- 1) при прекращении его полномочий в качестве члена Наблюдательного совета;
- 2) по просьбе председателя Наблюдательного совета;
- 3) по решению Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу наблюдательного совета, формирует повестку дня его заседаний и созывает его заседания;
- 2) председательствует на заседаниях наблюдательного совета;
- 3) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета, голосование членов наблюдательного совета и подсчет их голосов;
- 4) принимает решения о проведении заочных голосований наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований, организует проведение заочных голосований и подсчет голосов членов наблюдательного совета;
- 5) организует ведение протокола заседания и протокола заочного голосования наблюдательного совета;
- 6) подписывает решения наблюдательного совета и протоколы его заседаний и заочных голосований.

2.10. Организационное обеспечение работы наблюдательного совета осуществляется секретарем наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета:

- 1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и в ходе заочных голосований Наблюдательного совета;
- 2) уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных на его заседания лиц о времени и месте проведения, а также о проекте повестки дня заседания Наблюдательного совета, рассылает им материалы по вопросам повестки дня заседания;
- 3) осуществляет рассылку документов при подготовке к проведению заочных голосований Наблюдательного совета;
- 4) ведет протокол заседания и протокол заочного голосования Наблюдательного совета;
- 5) рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета.

2.11. Члены Наблюдательного совета участвуют в его работе лично. Не допускается передача членом Наблюдательного совета права своего участия или своего голоса другому лицу.

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- а) предложения учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения Учредителя или Директора о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- г) предложения учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- д) предложения Директора об участии учреждения в других юридических уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению Директора проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
- з) предложения Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым не вправе распоряжаться самостоятельно;
- и) предложения Директора о совершении крупных сделок;
- к) предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах а) – г) и з) пункта 3.1. Наблюдательный совет дает рекомендации.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте е) пункта 3.1. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах д) и л) пункта 3.1. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом ж) утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах и), к), м) Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Руководителя.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах а) – з) и л) даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах и) и м) принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте к) принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

3.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора учреждения. По решению председателя Наблюдательного совета вместо проведения заседания Наблюдательного совета проводится заочное голосование.

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

3.5. Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

3.6. Председатель Наблюдательного совета Учреждения не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

Заседание Наблюдательного совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

4.2. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

4.4. По итогам заседания Наблюдательного совета оформляется протокол заседания Наблюдательного совета, в котором фиксируются: 1) полное наименование учреждения; 2) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, членов Наблюдательного совета, отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества приглашенных лиц; 3) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета; 4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня его заседания; 5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся при голосовании.

4.4. При подготовке к проведению заочного голосования Наблюдательного совета проект повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу повестки дня.

4.5. По итогам заочного голосования Наблюдательного совета оформляется протокол заочного голосования Наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- 1) полное наименование учреждения;
- 2) дата рассылки документов при подготовке к проведению заочного голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, от которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня заочного голосования;
- 5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных недействительными.

4.6. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований Наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя Наблюдательного совета.

Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета направляются учредителю и хранятся в установленном порядке.

Копии протоколов заочных голосований Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направляются всем членам наблюдательного совета и руководителю учреждения

5. Комиссии Наблюдательного совета

5.1. Для повышения эффективности работы школы Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения:

- финансово-хозяйственная – оказывает помощь в ведении финансово-хозяйственной деятельности школы;
- нормативно-правовая – обеспечивает соблюдение законности;
- организационно-педагогическая – оказывает помощь в реализации программы развития школы;

К работе рабочих групп привлекаются узкие специалисты.