

Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО
Л. В. Медведева
Приказ № 87-А от «13» мая 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» Находкинского городского округа (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками Учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя Учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя Учреждения.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя Учреждения.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 5 (пять) человек.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.4. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители уполномоченного администрацией Находкинского городского округа органа по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.5. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

2.8. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.9. Члены Совета назначаются сроком на 5 (пять) лет.

2.10. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.12. 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.

2.13. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

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

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.16. 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. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

3.1. 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

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

3.4. Инициатор проведения заседания Наблюдательного совета направляет председателю Наблюдательного совета письменное предложение с повесткой заседания. От даты получения письменного предложения, в течение 3 (трех) рабочих дней председатель Наблюдательного совета назначает дату, время и место проведения заседания. Затем секретарь Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней, до назначенной даты, извещает всех членов Наблюдательного совета о дате и месте проведения заседания.

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

3.6. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.7. Приглашенные на заседание Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии Наблюдательным советом решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 п. 5.1 настоящего Положения.

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

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

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета 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. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.4. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.1. 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 отчеты 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 и принимает решения, обязательные для его руководителя;

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.

5.2. По вопросам, указанным в пп. 1 - 4, 7 и 8 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пп. 5 и 11 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1 - 8, 11 п. 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п. 5.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 5.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, указанные в п. 5.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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