

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета (далее- Наблюдательный совет)- действующего коллегиального органа управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №24» (далее- Школа), созданного с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления Школой и осуществляющего в соответствии с Уставом школы решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными государственными актами, законами и нормативными документами регионального и муниципального уровня, Уставом Школы, настоящим Положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности, равноправия членов, безвозмездности участия в его. работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Школа 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.

1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Состав Наблюдательного совета определяется Уставом Школы.

2.2. Наблюдательный совет создается в составе шести членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек,
- представители КУМИ - 1 человек,
- представители общественности - 2 человека,

- представители работников Школы - 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть Директор Школы и его заместители.

2.6. Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом

совещательного голоса.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.9. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Школы.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы 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 Школы в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющегося представителем Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях могут быть прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению Учредителя.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.13. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Представитель работников Школы не может быть избран Председателем.

2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

2.17. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов из общего числа голосов Наблюдательного совета.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 3.1.1. предложения Учредителя или Директора Школы о внесении изменений в Устав Школы;
- 3.1.2. предложения Учредителя или Директора Школы о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представительств;
- 3.1.3. предложения Учредителя или Директора Школы о реорганизации или ликвидации Школы;
- 3.1.4. предложения Учредителя или Директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

- 3.1.5. предложения Директора Школы об участии Школы 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 соучредителя или участника;
- 3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- 3.1.7. по представлению Директора Школы отчеты о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
- 3.1.8. предложения Директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9. предложения Директора Школы о совершении крупных сделок;
- 3.1.10. предложения Директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11. предложения Директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета или лицевые счета;
- 3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9-3.1.10, 3.1.12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Школы.
- 3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 3.8. К компетенции Наблюдательного совета Школы относится утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд школы (основание - часть 3 статья 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223 -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»),
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления школой обязаны в течение 14 календарных дней предоставить информацию по

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета или Директора Школы.

4.3. Председатель одновременно с принятием решения о созыве заседания Наблюдательного совета формирует повестку заседания.

4.4. Требование Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Школы о созыве заседания Наблюдательного совета представляются председателю Наблюдательного совета в письменной форме с обязательным указанием вопроса, подлежащего включению в повестку созываемого заседания. Председатель в течение трех дней с момента поступления такого требования в обязательном порядке включает вопрос, указанный в требовании в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.5. Председатель не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о созыве заседания.

В уведомлении указывается время, место проведения заседания, вопросы, включенные в повестку заседания.

К уведомлению прикладываются иная информация и материалы, необходимые для проведения заседания.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Наблюдательного совета при подготовке его заседания, относятся проекты предлагаемых изменений в настоящий Устав, предложения Учредителя и Директора Школы, проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании имущества Школы, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, годовой бухгалтерской отчетности и другая информация.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Школы и иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица.

4.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. В случае нарушения установленного порядка созыва Наблюдательного совета решение о проведении или переносе заседания принимается членами Наблюдательного совета большинством голосов от числа избранных членов Наблюдательного совета

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

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

4.11. В случае предоставления членом Наблюдательного совета, отсутствующим на заседании по уважительной причине, письменного мнения по вопросам, поставленным на голосование, оно учитывается при подведении итогов голосования. Такой член Наблюдательного совета считается принявшим участие в Заседании Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.12. В случае невозможности совместного заседания членов Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Для заочного голосования Наблюдательного совета используется бюллетень (приложение 1). 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.

4.13. Назначение заочного голосования осуществляется председателем. В решении о назначении заочного голосования обязательно указывается срок окончания процедуры голосования.

4.14. При проведении заочного голосования применяются положения настоящего Положения, регулирующие порядок проведения заседания Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1. настоящего Положения. При равенстве голосов при принятии решений решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.15. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.16. Секретарь Наблюдательного совета (далее - Секретарь) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.17. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
- под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;
- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

5. Документирование деятельности Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета Школы ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета школы составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по

которому должны направляться бюллетени;

- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по этим вопросам;
- решения, принятые по каждому вопросу.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета нумеруются в хронологическом порядке и хранятся в установленном порядке.

5.5. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета в обязательном порядке направляются Учредителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания в установленном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

6.2. Положение о Наблюдательном совете утверждается Директором школы после рассмотрения и согласования Наблюдательным советом. Положение о Наблюдательном совете рассматривается и согласовывается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его согласовании принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.3. В Положение о Наблюдательном совете могут быть внесены изменения, корректировки, которые утверждаются Директором Школы после рассмотрения и согласования Наблюдательным советом. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Школы, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то они утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

Приложение 1 к Положению о Наблюдательном