

ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного Совета
работников
школы
Протокол № 1 «21» января 2016 г.

Утверждено
приказом директора
МАОУ Луговской СОШ
С.Д.Вараксина
Приказ № 16-од от 26.01.16 г.

Положение
о Наблюдательном Совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Луговской средней общеобразовательной школы

с. Луговое, 2016 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность МАОУ Луговской СОШ в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом ОУ.

1.2. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления автономным образовательным учреждением.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения формируется в составе 6 (шести) членов.

В состав наблюдательного совета входят:

2 (два) представителя учредителя, в том числе представитель органа администрации Тюменского муниципального района, на который возложено управление муниципальным имуществом;

2 (два) представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;

2 (два) представителя работников Учреждения.

Члены наблюдательного совета из своего числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета избирают председателя и секретаря наблюдательного совета. Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий наблюдательного совета.

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем на основании представления руководителя Учреждения, сформированного с учетом предложений общего собрания работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относятся:

- 1) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий устав;
- 2) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- 5) дача заключения по предложениям 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) дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) утверждение по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) дача рекомендаций по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) дача заключения по предложениям руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) принятие решения по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 13) утверждение локального нормативного акта, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг (положения о закупке).

4. Председатель наблюдательного совета

- 4.1. Председатель наблюдательного совета ОУ избирается на срок полномочий наблюдательного совета ОУ членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ОУ.
- 4.2. Наблюдательный совет ОУ в любое время вправе переизбирать своего председателя.
- 4.3. Председатель наблюдательного совета ОУ организует работу наблюдательного совета ОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 4.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета ОУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета ОУ, за исключением представителя работников автономного учреждения.
- 4.5. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника ОУ.
- 4.7. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета простым большинством голосов.

5. Порядок проведения наблюдательного совета ОУ

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Требование учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения о созыве заседания наблюдательного совета должно быть выражено в письменной форме.

Председатель наблюдательного совета в течение трех дней с момента получения соответствующего требования назначает дату заседания наблюдательного совета и извещает его членов о дне, времени, месте проведения заседания и о его повестке.

Срок со дня извещения всех членов наблюдательного совета о его заседании до момента проведения заседания не может быть менее трех и более десяти дней. В срок с момента назначения заседания наблюдательного совета и до момента его проведения председатель наблюдательного совета запрашивает информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня заседания. Лица, выступившие с инициативой проведения заседания, обязаны содействовать в получении данной информации.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине (болезнь, отъезд в другую местность в связи с отпуском, командировкой, обучением, иные причины, признанные таковыми по решению большинства присутствующих на заседании членов совета).

Решения наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования. В целях проведения заочного голосования председатель наблюдательного совета в течение трех дней с момента получения требования, указанного в пункте 3.8 настоящего устава, или по собственной инициативе направляет всем членам наблюдательного совета бюллетени для голосования.

Члены наблюдательного совета должны направить заполненные бюллетени в адрес Учреждения в течение семи дней с момента их получения.

Решение о проведении заочного голосования членов наблюдательного совета принимается председателем совета по согласованию с лицом, выступившим с инициативой созыва заседания совета.

Указанный в абзацах втором и третьем настоящего пункта порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.6 настоящего устава.

5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.6 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Документы, указанные в подпунктах 7, 13 пункта 3.6 настоящего устава, утверждаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.6 настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.6 настоящего устава, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки.

5.6. На заседаниях наблюдательного совета ведется протокол.