

ПРИНЯТО

на заседании Общего собрания работников
МАОУ «СШ «Успех»
протокол от № ____ «__» _____ 201__ г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
МАОУ «СШ «Успех»
_____ Т.В. Худякова
приказ № _____
от «__» _____ 201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска
«Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза
Василия Константиновича Блюхера»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера» (далее - Учреждение) осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», и иными нормативными актами Российской Федерации, Хабаровского края, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя — 1 (один) человек, в соответствии с приказом управления образования администрации г. Хабаровска;

- органа управления имущества муниципальных предприятий и муниципальных учреждений департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска – 1 (один) человек, в соответствии с приказом управления образования администрации г. Хабаровска;

- представителей родительской общественности — 2 (два) человека;

- работников Учреждения – 1 (один) человек.

Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников. Решение принимается большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. Учреждение 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.

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

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть так же прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

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

2.11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного со-

вета.

2.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

2.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет заместитель председателя.

2.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

13) предложений по созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса.

14) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3.1 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п. 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

3.12. Согласовывает по представлению директора:

- Требования по возникновению отношений между участниками образовательных отношений.

- Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения в Учреждении.

- Правила внутреннего распорядка обучающихся.

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

- Программу развития Учреждения;

- Смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

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

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

4.6. 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 своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. 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 решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного Учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копий этих документов учредителю Учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
