

Принято на общем собрании
работников МАОУ СОШ № 208
Протокол № 2 от «9» 01 2020 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №208» с углубленным изучением отдельных предметов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 208 (далее – МАОУ СОШ № 208) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАОУ СОШ № 208, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ СОШ № 208.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 208 создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 208 (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ СОШ № 208 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАОУ СОШ № 208 в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СОШ № 208.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива Учреждения и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

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

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель МАОУ СОШ № 208 и его заместители;
- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАОУ СОШ № 208 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.

3.7. 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 МАОУ СОШ № 208 в течение четырех месяцев подряд;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;

- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также 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 5 рабочих дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников МАОУ СОШ № 208 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 208.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 208 о внесении изменений в устав автономного учреждения;

- предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 208 о создании и ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 208, об открытии и о закрытии его представительств; предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 208 о реорганизации МАОУ СОШ № 208 или о его ликвидации;

- предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 208 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 208 на праве оперативного управления;

- предложения руководителя МАОУ СОШ № 208 об участии МАОУ СОШ № 208 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 208;

по представлению руководителя МАОУ СОШ № 208 проекты отчетов о деятельности МАОУ СОШ № 208 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 208;

- предложения руководителя МАОУ СОШ № 208 о совершении крупных сделок;

- предложения руководителя МАОУ СОШ № 208 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложения руководителя МАОУ СОШ № 208 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 208 может открыть банковские счета;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 208 и

утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ СОШ № 208 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 208 дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ СОШ № 208. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 208 дает заключение. Руководитель МАОУ СОШ № 208 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 208. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ СОШ № 208.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 208 принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ СОШ № 208.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 208 большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 или любого из его членов другие органы МАОУ СОШ № 208 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ СОШ № 208, члена Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 или руководителя МАОУ СОШ № 208.

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

5.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента, руководителя Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета.

5.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.6. Члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.9. 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.

5.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. В протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 208 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАОУ СОШ № 208 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАОУ СОШ № 208, а также направлять копии этих документов учредителю МАОУ СОШ № 208.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 208, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СОШ № 208 за убытки, причиненные МАОУ СОШ № 208 их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУ СОШ № 208 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.