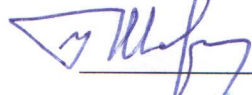


Директор МАОУ СОШ №1



И.Р.Шарафутдинова

« 31 » декабря 2014 г.

Председатель
Наблюдательного совета

МАОУ СОШ №1



О.В. Василкова

« 31 » декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Наблюдательный совет Учреждения:

- 3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.
В состав Наблюдательного совета входят:
 - от органов местного самоуправления города Когалыма – 2 человека;
 - от общественности – 3 человека;
 - от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.
- 3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
- 3.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 3.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.6. 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.
- 3.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.
- 3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается директором Учреждения и оформляется приказом Учреждения. Решение о назначении представителя работников членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

- 3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 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;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
- 3.10. Представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий совета Учреждения членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.15. Председатель организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.16. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей работников Учреждения.
- 3.17. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
- 3.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, 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 10 дней до проведения заседания в письменном виде.
- 3.19. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.
- 3.20. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.
- 3.21. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
- 3.22. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за

- 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.
- 3.23. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.
- 3.24. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 3.25. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Учреждения.
- 3.26. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.
- 3.27. Иные особенности порядка проведения заседаний Наблюдательного совета устанавливаются частями 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 4.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 4.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 4.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- 4.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 4.5. предложения 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;
- 4.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 4.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 4.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 4.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 4.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 4.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.13. По вопросам, указанным в пунктах 4.1. – 4.5 и 4.8 настоящего положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает

- по этим вопросам решения рекомендаций после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.14. По вопросу, указанному в пункте 4.6. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в пункте 4.11., Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.15. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.17., утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 4.16. По вопросам, указанным в пунктах 4.10., 4.12., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 4.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1. – 4.8. и 4.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.18. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.9. и 4.12., принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.19. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.10., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим разделом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.21. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Положением о Наблюдательном совете Учреждения.
- 5.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения.
- 5.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения 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.
- 5.6. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия

решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.10. и 4.11. пункта 4.1.

- 5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.8. 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 5.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, назначаемый Учредителем. Решает все касающиеся текущего руководства деятельностью Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов самоуправления Учреждения.