

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № \_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 2013 года

заседание наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 12

Председатель Наблюдательного совета

 /А.В. Каргапольцева/

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12

#### 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения взаимодействует с другими органами управления автономного Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет Учреждения не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

#### 2. Срок полномочий наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.2. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного

голоса. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. 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.

2.4. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.5. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Учреждения по представлению Общего собрания трудового коллектива Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

### **3. Состав наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе пяти членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1. представители государственных органов и органов местного самоуправления;

3.2.2. представители учредителя, в лице специалиста КВО администрации г.Березники

3.2.3. представители трудового коллектива;

3.2.4. представители общественности;

3.2.5. представители трудового коллектива назначаются решением общего собрания трудового коллектива;

3.2.6. представители общественности назначаются решением родительского собрания.

3.3. Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

### **4. Председатель наблюдательного совета**

4.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается сроком на три года членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета Учреждения, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета Учреждения избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета Учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета Учреждения.

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей работников автономного Учреждения.

4.6. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.7. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета Учреждения секретарь наблюдательного совета Учреждения представляет председателю наблюдательного совета Учреждения следующие материалы:

а) проект повестки заседания наблюдательного совета Учреждения (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) проекты протокольных решений наблюдательного совета Учреждения по вопросам повестки заседания;

в) материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Председатель наблюдательного совета Учреждения утверждает повестку заседания наблюдательного совета Учреждения, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета Учреждения. Дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета Учреждения, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета школы, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании наблюдательного совета Учреждения, помимо лиц, входящих в его состав.

## **5. Компетенция наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о её ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 5.1. настоящего пункта, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 5.1. настоящего пункта, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 5.1. настоящего пункта, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 5.1. настоящего пункта, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

5.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 5.1. настоящего пункта, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 5.1. настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

5.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 5.1. настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 5.1. настоящего пункта, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

## **6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

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

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя автономного Учреждения.

6.3. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель автономного Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

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

6.5. Возможно принятие решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.6. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

6.7. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

6.8. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 7 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета Учреждения включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета Учреждения.

6.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета Учреждения, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

## **7. Протоколы заседаний наблюдательного совета**

7.1. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета Учреждения, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

7.2. В протоколе заседания наблюдательного совета Учреждения, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

7.3. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения может также содержать любую другую необходимую информацию. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета Учреждения, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

7.4. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета Учреждения, а также секретарем наблюдательного



совета Учреждения, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

7.5. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета Учреждения всем членам наблюдательного совета Учреждения, руководителю Учреждения, Учредителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

7.6. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета Учреждения обеспечивает секретарь наблюдательного совета Учреждения. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

7.7. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета Учреждения подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета Учреждения. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета Учреждения и заверяются печатью Учреждения.

7.8. Контроль за исполнением поручений наблюдательного совета Учреждения и поручений председателя наблюдательного совета Учреждения обеспечивается Руководителем Учреждения.

7.9. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена наблюдательного совета Учреждения не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- 1) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 2) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **8. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете**

8.1. Положение о наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета Учреждения. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета Учреждения.

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