

**РАССМОТРЕНО
СОГЛАСОВАНО**

Наблюдательным советом
МАОУ «СОШ №28»

УТВЕРЖДЕНО

Приказ от 19.04.2018 № 103 -д
Директор МАОУ «СОШ №28»



И.Б.Екимова

Протокол от 19.04.2018 г. №1

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАОУ «СОШ №28»

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - автономное учреждение).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения и настоящим Положением.

2. Порядок формирования Наблюдательного Совета

1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ревда не более одной трети, представители трудового коллектива образовательной организации – не менее одной трети, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – не менее одной трети, всего 7 человек.

3. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет.

4. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя (управления образования) по представлению автономного учреждения. Решение о назначении работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников автономного учреждения.

5. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются коллегиальными органами по согласованию с директором и утверждаются Учредителем (управлением образования).

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

7. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель

автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

8. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

10. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения – Управлением образования ГО Ревда. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

12. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

13. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

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

15. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

16. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

17. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложений Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии её представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора о реорганизации автономного учреждения или об её ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора об участии автономного 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;
- 7) по представлению директора проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации;
- 13) стратегические цели, направления и приоритеты развития автономного учреждения;

14) локального нормативного акта, устанавливающего показатели и критерии оценки качества и результативности труда, порядок и условия стимулирующих выплат, доплат, премий из фонда оплаты труда работникам и административно-управленческому персоналу;

15) ежегодный публичный доклад автономного учреждения.

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 8 пункта 1 настоящей главы, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящей главы, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 1 настоящей главы, Наблюдательный совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 настоящей главы, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 1 настоящей главы, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения, вопросы, указанные в подпунктах 13 – 15, пункта 1 настоящей главы принимаются к сведению.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения

1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета

автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

7. Порядок принятия решения Наблюдательным советом:

- рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8, 11 пункта 1 главы 3 Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета,

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 1 главы 3 Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета,

- решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 1 главы 3 Положения, 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.

8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с уставом автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор автономного учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного учреждения с совещательным голосом. 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;

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

13. 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.

14. 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 1 главы 3 Положения.

15. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

16. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол 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 его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

18. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

19. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет автономное 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.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному 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.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.