Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №13

Ольштейн Александр Владимирович

Подписано цифровой подписью: Ольштейн Александр Владимирович
Дата: 2021.06.07 15:19:05 +05'00'

Положение
О наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13.

"УТВЕРЖДЕНО"
Директор МАОУ СОШ №13
Приказ № 4
от "__"_____2013г.

1. Общие положения

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 №13 (далее - МАУ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАУ.

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУ.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет МАУ создается в составе 7 человек.

2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией Серовского городского округа, осуществляющей функции и полномочия Учредителя МАУ (далее - Учредитель). Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора.

III. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

1. В состав Наблюдательного совета МАУ входят 7 человек:

1) 1 представитель Учредителя;

2) 1 представитель Собственника;

3) 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;

4) 2 представителя работников Учреждения.

2. Состав наблюдательного совета утверждается постановлением Учредителя.

3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель МАУ и его заместители;

2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

6. МАУ 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.

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

7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в

месте нахождения МАУ в течение четырех месяцев подряд;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного органа.

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.

10. 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.

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

12. Представитель работников МАУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

15. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

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

16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ.

IV. Компетенция Наблюдательного совета

1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав МАУ;

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

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации МАУ или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за МАУ на праве оперативного управления;

5) предложения директора об участии МАУ 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 МАУ;

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

8) предложения директора МАУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации МАУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора о совершении крупных сделок;

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

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых МАУ может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения ежегодного аудита, годовой бухгалтерской отчетности МАУ и утверждения аудиторской организации.

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

3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

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

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 1 настоящего раздела, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов.

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

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

1. Заседания Наблюдательного совета МАУ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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

3. День, место и время проведения заседания Наблюдательного совета указывается в уведомлении, которое направляется членам Наблюдательного совета не позднее пяти дней до начала заседания.

4. Протокол проведения заседания Наблюдательного совета подписывается присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета и направляется всем членам Наблюдательного совета в течение трех дней после проведения заседания.

5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор. 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.

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.

7. В случае отсутствия на заседании члена Наблюдательного совета по уважительной причине, его мнение, представленное в письменной форме, принимается к учету при определении наличия кворума и результатов голосования. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем подпункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 1 раздела IV настоящего Положения.

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

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

10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАУ может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

VI. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

1. На заседании Наблюдательного совета МАУ ведется протокол.

2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУ составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

1) место и время проведения заседания;
2) лица, присутствующие на заседании;
3) повестка дня;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5) принятые решения.

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

4. МАУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАУ, а также направлять копии этих документов учредителю МАУ.

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ за убытки, причиненные МАУ 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 МАУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VIII. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

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.