

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г.Туринска

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № 1

заседания Наблюдательного совета

от 24 апреля 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г.Туринска (далее – образовательное учреждение) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет 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 образовательного учреждения и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета образовательного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет образовательного учреждения состоит из 7 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители Учредителя - 2 человека;
- 2) представители образовательного учреждения - 2 человека;
- 3) представители общественности – 3 человека.

2.2. Руководитель образовательного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель образовательного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3. Срок полномочий Наблюдательного совета

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

3.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

3.3. Выдвижение представителей в Наблюдательный совет от образовательного учреждения или досрочном прекращении их полномочий происходит по решению Общего собрания трудового коллектива.

3.4. Выдвижение представителей в Наблюдательный совет от общественности или досрочном прекращении их полномочий происходит по решению общешкольного родительского комитета.

3.5. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- 1) по просьбе членов Наблюдательного совета;

- 2) в случае невозможности исполнения членами Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия в образовательном учреждении в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.6. Полномочия членов Наблюдательного совета от Учредителя прекращаются досрочно в следующих случаях:

- 1) при прекращении трудовых отношений;
- 2) по представлению Учредителя.

3.7. Полномочия членов Наблюдательного совета от образовательного учреждения прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с образовательным учреждением.

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

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет образовательного учреждения возглавляет председатель. Председатель избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников образовательного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протоколов, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых решений.

4.4. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителей работников образовательного учреждения.

4.5. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет рассматривает следующие вопросы:

- 1) предложения Учредителя или руководителя образовательного учреждения о внесении изменений в Устав образовательного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя образовательного учреждения о создании и ликвидации филиалов образовательного учреждения;
- 3) предложения Учредителя или руководителя образовательного учреждения о

реорганизации образовательного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя образовательного учреждения об изъятии имущества, закреплённого за образовательным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя образовательного учреждения об участии образовательного 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 образовательного учреждения;

7) по представлению руководителя образовательного учреждения проекты отчётов о деятельности образовательного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность образовательного учреждения;

8) предложения руководителя образовательного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым образовательное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя образовательного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя образовательного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя образовательного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых образовательное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности образовательного учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.1, Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель образовательного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета образовательного учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1., Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю образовательного учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1, Наблюдательный совет даёт заключение. Руководитель образовательного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета образовательного учреждения.

5.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю образовательного учреждения.

5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя образовательного учреждения.

5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-Федерального закона «Об автономных учреждениях» (далее - Федерального закона «Об автономных учреждениях»).

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

5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам образовательного учреждения.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

В случаях, не терпящих отлагательства, 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.

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, членов Наблюдательного совета или руководителя образовательного учреждения.

6.3. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель образовательного учреждения. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

6.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования. Указанный в

настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

6.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя образовательного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

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

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

- а) проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
- б) проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- в) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

6.10. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, ответственных за подготовку включённых в повестку заседания вопросов, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

6.11. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседаниях Наблюдательного совета ведутся протоколы. Протоколы составляются секретарём не позднее 7-и дней после проведения заседаний. Протоколы заседаний сшиваются, заверяются печатью образовательного учреждения, подписываются председательствовавшими на заседаниях и секретарём.

7.2. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел образовательного учреждения и должны быть доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

7.3. Решения, принятые на заседаниях Наблюдательного совета, оформляются протоколами, в которых указываются:

- 1) дата и номер протокола;
- 2) список членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседаниях;
- 3) повестка заседаний;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) решения, принятые по каждому вопросу.

7.4. В протоколах заседаний Наблюдательного совета, составляемых по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) дата определения результатов заочного голосования;
- 2) дата и номер протокола;
- 3) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- 4) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые по каждому вопросу.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета могут также содержать любую другую необходимую информацию. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколам заседаний Наблюдательного совета, составленные по результатам заочного голосования, и являются их неотъемлемой частью.

7.6. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета направляются секретарём всем членам Наблюдательного совета, руководителю образовательного учреждения, Учредителю в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

7.7. Хранение протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

7.8. В случае необходимости секретарь подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью образовательного учреждения.

7.9. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается руководителем образовательного учреждения.

7.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию образовательного учреждения.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение

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

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

8.2. 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.