

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 2

протокол № 1 от «10» октября 2017 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Наблюдательном совете**

**муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

**средней общеобразовательной школы № 2**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (далее – МАОУ СОШ № 2) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом государственно-общественного управления образовательной организацией, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ СОШ № 2.

## **2. Порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 2 создаётся в составе 9-ти человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Отделом образования администрации городского округа Карпинск, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 2 (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ СОШ № 2 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива МАОУ СОШ № 2.

## **3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета**

3.1. В состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 входят:

3.1.1. представители органов местного самоуправления городского округа Карпинск– 3 человека;

3.1.2. представители общественности – 3 человека;

3.1.3. представители работников МАОУ СОШ № 2 - 3 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Отдела образования администрации городского округа Карпинск.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет **пять лет**.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель образовательной организации и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. МАОУ СОШ № 2 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 Учреждения.
- 3.7. 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 МАОУ СОШ № 2 в течение четырех месяцев подряд;
  - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.
- 3.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Учреждения.
- 3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:
- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
  - 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.13. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.14. Представитель работников МАОУ СОШ № 2 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников МАОУ СОШ № 2.

3.17. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.18. 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 три дня до проведения заседания.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 2 рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 2 о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 2 о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 2 о реорганизации МАОУ СОШ № 2 или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 2 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 2 на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МАОУ СОШ № 2 об участии образовательной организации 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 МАОУ СОШ № 2;
- 7) по представлению руководителя МАОУ СОШ № 2 проекты отчетов о деятельности МАОУ СОШ № 2 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 2;
- 8) предложения руководителя МАОУ СОШ № 2 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАОУ СОШ № 2 в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя МАОУ СОШ № 2 о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя МАОУ СОШ № 2 о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя МАОУ СОШ № 2 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 2 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 2 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ СОШ № 2 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 2 дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 2 дает заключение. Руководитель МАОУ СОШ № 2 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 2. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1, Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 2 принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ СОШ № 2.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 2 большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 2 в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 в соответствии с пунктом 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 или любого из его членов другие органы МАОУ СОШ № 2 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 или руководителя МАОУ СОШ № 2.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 вправе участвовать руководитель образовательной организации. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.5. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 2 путем проведения заочного голосования.
- Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего положения.
- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАОУ СОШ № 2. До избрания председателя Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 2.
- 5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 2 может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Председатель Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания телефонограммой.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседания Наблюдательного совета может быть созвано немедленно.

## **6. Протоколы заседания Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 ведётся протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 2 подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

6.4. МАОУ СОШ № 2 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАОУ СОШ № 2, а также направлять копии этих документов учредителю МАОУ СОШ № 2.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 2, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СОШ № 2 за убытки, причинённые образовательной организации их виновными действиями (бездействием), в соответствии с Российской законодательством Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУ СОШ № 2 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

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.