

Согласовано с Советом Учреждения
протокол от 22.06.2018 №7

Утверждено приказом
по MAOY CII №2 г. Пестово
от 22.06.2018 № 83
Директор *Егорова М.А.*



Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г. Пестово»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г. Пестово» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г. Пестово» (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

II. Структура Совета, порядок его формирования, компетенция, полномочия

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители: - Учредителя – два человека, - органа управления муниципальным имуществом - один человек, - представители работников Учреждения - два человека, - представители общественности – два человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Представители в Наблюдательный совет от Учреждения избираются Общим собранием трудового коллектива Учреждения по представлению директора Учреждения. Решение о назначении в состав Наблюдательного совета представителя Учреждения принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании.

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Учреждение 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.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: - по просьбе члена Наблюдательного совета; - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: - прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения и состоящего с Учреждением в трудовых отношениях, могут быть

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.

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

2.12. 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.

2.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

2.15. 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.

2.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.19. Компетенция Наблюдательного совета. Наблюдательный совет рассматривает:

а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложения директора 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного Учреждения;

з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложения директора Учреждения, членов Наблюдательного Совета автономного Учреждения, заместителей руководителя автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых

Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.20. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г» и «з» пункта 4.5.19 Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.21. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.6.19 Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 4.6.19 Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.22. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4.6.19 Устава Учреждения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.23. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 4.6.19 Устава Учреждения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и «л» пункта 4.6.19 Устава Учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 4.6.19 Устава Учреждения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 2.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.6.19 Устава Учреждения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.6.19 Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

III. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета для рассмотрения предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее, чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

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

3.4. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

3.5. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.7. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине члена Наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.5.19 Устава Учреждения.

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

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

3.10. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

3.11. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

3.12. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

3.13. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

3.14. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

3.15. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

3.16. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета. В протоколе указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

3.17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Учреждения.

3.18. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.