

Положение

о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 3

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 3 (далее –наблюдательный совет) действует на основании Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007), Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», также Уставом муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 3 и настоящим Положением.

1.2. наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления, муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (далее -Школа) для решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы.

1.3. Положение о наблюдательном совете школы и изменения к нему утверждаются наблюдательным советом. Срок действия данного положения неограничен.

1.4. Деятельность членов наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.5. Школа 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.

II. Структура наблюдательного совета и порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет:

2.1.1. В Школе создается наблюдательный совет из 9 членов.

2.1.2. В состав наблюдательного совета входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель Комитета;
- три работника Школы, избираемые общим собранием трудового коллектива;
- три представителя общественности.

2.1.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

2.1.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.1.5. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.1.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.1.7. Школа 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.

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

2.1.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем в форме приказа. Кандидатуры представителей

работников Школы и представителей общественности представляются директором Учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.

2.1.10. 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 Школы в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.1.11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования.

2.1.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета на основании приказа Учредителя.

2.1.13. 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.

2.1.14. Представитель работников Школы не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.1.16. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.1.17. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Школы.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Компетенция наблюдательного совета:

3.3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Школы;
- 2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и закрытии ее представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Школы или об ее ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора об участии Школы 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 Школы;
- 7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
- 8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- 11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Школы предусмотрено действующим законодательством).

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

4.1.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.1.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора.

4.1.3. 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.

4.1.4. 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.

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

4.1.6. 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 от работников Школы.

4.1.7. Порядок и сроки подготовки заседаний наблюдательного совета:

- не позднее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета представляет председателю наблюдательного совета следующие материалы: проект повестки заседания наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания), материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета;
- председатель наблюдательного совета утверждает повестку заседания наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав;
- секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

V. Протоколы заседаний наблюдательного совета

- 5.1. На заседании наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
- 5.2. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения составляется

не позднее 10 дней после его проведения. 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.

5.3. Школа обязана предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов Учредителю автономного учреждения.

VI. Ответственность членов наблюдательного совета

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

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные Школе 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.

6.3. 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.

VII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. 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.

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

7.4. 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.