



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 85»

650071, г. Кемерово, ж-р Лесная Поляна, проспект В.В.Михайлова, 5.
E-mail.: mail@school85.info, тел. 77-23-61, 77-29-62, 77-34-54

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета

Л.И. Титов Титов К. Л.
Протокол № 3 от « 07 » 07 20 12 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 85»

М.О. Криворуч М. О. Криворуч
Приказ № 112/12 от « 28 » 08 20 12



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

муниципального автономного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 85»

1. Общие положения

1.1. В целях реализации прав автономии муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» (далее Учреждение) в решении вопросов, способствующих организации образовательной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган управления Учреждением – наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85».

1.2. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов Учреждением и действует на основании Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», действующего законодательства, Устава Учреждения, настоящего Положения о наблюдательном совете учреждения (далее - Положение).

2. Состав наблюдательного совета, полномочия его членов и сроки полномочий

2.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

а) представитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово – 1 человек;

б) представители общественности – 3 человека;

в) представители управления образования администрации города Кемерово - 1 человек;

г) представители работников Учреждения (на основании решения педагогического совета Учреждения) – 1 человека

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

а) руководитель Учреждения и его заместители;

б) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. 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.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена наблюдательного совета;

б) 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) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления города Кемерово.

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

2.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. Председатель наблюдательного совета действует от имени Учреждения на основании доверенности, выданной руководителем Учреждения.

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

2.12. Председатель наблюдательного совета своим решением назначает заместителя председателя наблюдательного совета.

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

2.14. Секретарь 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 пять дней до проведения заседания.

2.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета или назначен его заместителем.

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

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

3. Компетенции наблюдательного совета

3.1. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

3.3. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

а) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

в) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

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

д) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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;

ж) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

з) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

е) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

н) предложение руководителя Учреждения об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах «а-г» и «е» пункта 3.3 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте «ж» пункта 3.3. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах «д, л» пункта 3.3. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами «з, н» пункта 3.3. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах «и, к, м» пункта 3.3. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а-е» и «л» пункта 3.3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и», «м» пункта 3.3 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.3 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4. Порядок заседаний наблюдательного совета

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

4.2. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за два дня до проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательной совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

4.4. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательной совета или руководителя Учреждения. Учредитель, руководитель Учреждения, член наблюдательного совета направляет председателю предложение о проведении заседания наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

4.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

4.6. 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.

4.7. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 путем 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 от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.9. 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.

4.10. Решение о назначении членов наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по представлению руководителя Учреждения - в части представителей работников Учреждения и представителей общественности, по представлению администрации города Кемерово - в части представителей администрации города Кемерово.

5. Делопроизводство

5.1. Каждое заседание наблюдательного совета оформляется протоколом.

5.2. Протоколы заседаний наблюдательного совета, его решения оформляются секретарем и подписываются председателем совета.

5.3. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.