



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ Школы-сад № 42

И.Н. Осинцева

«*18*» *ноября* 20*18* г.

28.11.2018 № 159-1/09

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы – детского сада № 42 Малышевского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 42 Малышевского городского округа (далее – Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Отделом образования администрации Малышевского городского округа, осуществляющим функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ Школы – сад № 42.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления Малышевского городского округа, в том числе представители Учредителя - 3 человека.

3.1.2. Представители общественности – 3 человека.

3.1.3. Представители работников Учреждения – 3 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается постановлением главы Малышевского городского округа.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: директор Учреждения и его заместители.

3.6. 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.

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 Учреждения в течение четырех месяцев подряд;
3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. 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.

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. 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.

3.14. Представитель работников Учреждения 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 представителя работников Учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или директора:

- о внесении изменений в устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;
- о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.1.3. По представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, бюджетную отчетность Учреждения.

4.1.4. Предложения директора:

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета

4.1.5. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам о внесении изменений в устав Учреждения; о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств; о реорганизации Учреждения или его ликвидации; . по представлению проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности Учреждения, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно наблюдательный совет дает рекомендации.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам участия 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; о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счет Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджетную отчетность Учреждения утверждают Наблюдательным советом.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам совершения крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

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

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз 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.

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

5.3. В заседании наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения.

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

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

5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования.

5.7. 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 путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

5.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, наблюдательный совет Учреждения может устанавливать Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.10. Рекомендации и заключения по вопросам:

- о внесении изменений в устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;
- о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; проектов отчетов о деятельности Учреждения, об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, бюджетную отчетность Учреждения;
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.11. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.12. Решение по вопросу о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность принимается Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

5.13. 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.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению 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 учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете обсуждается и принимается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

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

8.3. 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.