

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3**

Принято:

Протокол заседания
Наблюдательного совета
от 21.05.2019г.г. № 2

Утверждено:

приказом директора
МАОУ СОШ № 3
от 23.05.2019г. №67/1

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3
(МАОУ СОШ № 3)**

го Красноуральск
2019

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (далее - Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (далее - Учреждение).

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами N174-ФЗ, от 08.05.2010 N83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Учреждения, положением об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается сроком на пять лет в составе 9 членов, в том числе представителей: Учредителя - 3 человека, общественности - 3 человека, работников Учреждения - 3 человека.

2.2. Членами совета не могут быть:

2.2.1. директор и его заместители;

2.2.2. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по ходатайству директора.

2.5. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его

полномочий принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ходатайства.

2.6. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.6.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.6.2. 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;

2.6.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.7.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.7.2. могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

3.1.1. учредителя или руководителя Учреждения:

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

По указанным вопросам наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие учредителем Учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

3.1.2. руководителя 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. Наблюдательный совет Учреждения дает по этому поводу заключение. Принятие руководителем Учреждения решения производится после

рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем Учреждения принимается соответствующее решение;

- о совершении крупных сделок. Принятые наблюдательным советом Учреждения решения являются обязательными для руководителя Учреждения;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, принятое наблюдательным советом, является обязательным для исполнения руководителем Учреждения;

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательным советом Учреждения дается заключение, решение принимается руководителем Учреждения после рассмотрения этого заключения.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

3.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. После чего дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения;

3.2.2. проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Эти документы утверждаются наблюдательным советом Учреждения, а их копии направляются учредителю Учреждения;

3.2.3. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое наблюдательным советом в этой области, является обязательным для руководителя Учреждения.

3.3. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю наблюдательного совета Учреждения (или в иной более короткий срок, предусмотренный уставом Учреждения). Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении

сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем: по собственной инициативе; по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

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

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

4.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 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.

4.7. 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, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.9. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

4.10. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

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.

4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

4.12. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю Учреждения.

5. Заключительные положения.

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

5.2. 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.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.