

УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного совета
МАОУ «Криулинская СОШ»

Протокол заседания от 13.05.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете МАОУ «Криулинская СОШ»

с. Криулино

13.05.2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета МАОУ «Криулинская СОШ» (далее – Совет).

1.2. Совет МАОУ «Криулинская СОШ» является выборным представительным и коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью учреждения в пределах своей компетенции.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.4. Совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

2. Состав и порядок формирования Совета

2.1. Совет МАОУ «Криулинская СОШ» создается в составе 9 человек.

2.2. В состав Совета входят представители: Учредителя – 2, Комитета по управлению имуществом Муниципального образования Красноуфимский округ – 1, общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 3, работников Учреждения – 3 человека

2.3. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения.

2.4. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Полномочия члена Совета, являющегося представителем Учредителя, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

2.6. Членами Совета не могут быть:

- директор МАОУ «Криулинская СОШ» и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

2.9. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

2.11. Председатель Совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами

Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

Представитель работников МАОУ «Криулинская СОШ» не может быть избран председателем Совета.

2.12. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, назначает секретаря Совета.

2.13. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ «Криулинская СОШ».

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Совет МАОУ «Криулинская СОШ» рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора МАОУ «Криулинская СОШ» о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора МАОУ «Криулинская СОШ» о создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора МАОУ «Криулинская СОШ» о реорганизации или ликвидации учреждения;
- 4) предложения учредителя или директора МАОУ «Криулинская СОШ» об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ «Криулинская СОШ» на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора МАОУ «Криулинская СОШ» об участии учреждения в деятельности других юридических лиц;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Криулинская СОШ»;
- 7) по представлению директора МАОУ «Криулинская СОШ» проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, Положение о закупке;
- 8) предложения директора МАОУ «Криулинская СОШ» о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, которым в соответствии с Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ МАОУ «Криулинская СОШ» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора МАОУ «Криулинская СОШ» о совершении крупных сделок;

- 10) предложения директора МАОУ «Криулинская СОШ о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора МАОУ «Криулинская СОШ о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ «Криулинская СОШ» может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «Криулинская СОШ» и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает рекомендации.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает заключение. Директор МАОУ «Криулинская СОШ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора МАОУ «Криулинская СОШ проекты отчетов о деятельности МАОУ «Криулинская СОШ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, Положение о закупке.

3.5. По вопросу, указанному в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет принимает решения, обязательные для директора МАОУ «Криулинская СОШ.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ «Криулинская СОШ.

4. Организация работы Совета

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

4.2. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, членов Совета или директора МАОУ «Криулинская СОШ.

4.3. Регламент заседания (повестка) формируется Председателем Совета на основе письменных предложений членов наблюдательного совета, Учредителя, директора Учреждения;

4.4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению протокола и документов по результатам работы Совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании наблюдательного совета;

4.5. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.6. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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 Совета.

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

4.8. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, может быть учтено при определении наличия кворума и результатов голосования. Решение наблюдательного совета может быть принято путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам о совершении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

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

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

5. Протоколы наблюдательного совета

5.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол заседания Совета составляется не позднее 2 дней после его проведения.

5.2. В протоколе указываются:

1. место проведения;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. повестка дня заседания;
4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5. принятые решения.

5.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

5.4. МАОУ «Криулинская СОШ обязано предоставлять протоколы заседаний Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю.

6. Ответственность наблюдательного совета

6.1. Члены Совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные МАОУ «Криулинская СОШ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и изменения Положения о наблюдательном совете

7.1. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его утверждении, а также о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов участвующих в заседании Совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством РФ.

8. Заключительные положения

Вопросы деятельности Совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом учреждения.