Исполняющий обязанности директора

МОАУ СОШ №192 г.Свободного

Серженко О.В.

Председатель Наблюдательного совета МОАУ СОШ №192 г.Свободного

Положение о Наблюдательном совете муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы №192 города Свободного

І. Общие положения.

- 1.1.Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы №192 города Свободного (далее Наблюдательный совет) является выборным, коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с уставом муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы №192 города Свободного решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета Автономного учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

II. Порядок формирования Наблюдательного Совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя – 1 человек;

представители Вышестоящего органа – 1 человек;

представители общественности – 3 человека;

представитель работников Учреждения – 2 человек.

- 2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Вышестоящим органом.
- 2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников Учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: директор Учреждения и его заместители; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.7. 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.
- 2.8. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности;
 - при увольнении работника.

III. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
- 1) предложения Учредителя, Вышестоящего органа или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя, Вышестоящего органа или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя, Вышестоящего органа или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя, Вышестоящего органа, Управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободного или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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;
 - 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
 - 13) проект Положения о закупках.
- 3.2. По вопросам, указанным в пп. 1-4 и пп. 8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в пп. 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4.По вопросу, указанному в пп.5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с пп. 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12, 13 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1-8 и пп.11, 13 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8.Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в пп. 10, принимается Наблюдательным советом с предварительного одобрения 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.
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

- 4.1. 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 Гимназии.
- 4.2. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством общего числа простым голосов OT голосов членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

- 4.3. Председатель Наблюдательного совета не может быть избран из числа представителей работников Учреждения.
- 4.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.5. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания иные материалы должны быть направлены И Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
- 4.7. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, Вышестоящего органа, Управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободного, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

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

- 4.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.9. В заседании Наблюдательного совета 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.
 - 4.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если

все члены Наблюдательного совета извещены не менее чем за 3 дня 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.

4.11. 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.

Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при рассмотрении предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 4.12. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.13. Перед открытием заседания председателем Наблюдательного совета определяется его кворум.
- В случае, если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
- 4.14. При наличии кворума председатель Наблюдательного совета Учреждения объявляет об открытии заседания.
- 4.15. При отсутствии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета Учреждения объявляет о том, что заседание не состоялось.

Повторное заседание Наблюдательного совета должно быть созвано в течение 5 календарных дней с той же повесткой дня.

- 4.16. При необходимости изучения дополнительной информации, поступившей в ходе рассмотрения вопросов повестки дня, председатель Наблюдательного совета вправе принять решение о приостановлении заседания Наблюдательного совета не более чем на 3 календарных дня.
- 4.17. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 5 календарных дней после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Один экземпляр протокола остается у председателя Наблюдательного совета учреждения, второй направляется в УО. В протоколе должно быть указано:
- место, дата и время проведения заседания, в том числе сведения о приостановлении и возобновлении заседания;
- фамилия и инициалы председателя, секретаря и других членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;

- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 4.18. Копия протокола заседания Наблюдательного совета предоставляется любому из членов Наблюдательного совета по заявленному им требованию.

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №192 города Свободного

ПРОТОКОЛ № ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г. Свободный		«»20_ г.		
	Председатель:	(должность, фамилия, имя, отчество)		
	Присутствовали:	(должность, фамилия, имя, отчество)		
	Приглашенные:	(должность, фамилия, имя, отчество)		
		повестка дня:		
1	(указыв	ается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)		
2				

1. (Слушали:			
-	(фа	милия, имя, отчество, должность докладчика)		(содержание доклада)
]	Выступили:			
-		(фамилия, имя, отчество, должность)		(содержание выступления
-		(фамилия, имя, отчество, должность)		(содержание выступления
		РЕШИЛИ:		
1.1.		(текст постановляющей части протокола по р	рассмотренному вопросу)
		`		,
1.2.				
	Председатель:			
	Секретарь:	(личная подпись)	(расшифров	ка подписи)
	секретарь.	(личная подпись)	(расшифров	ка подписи)