

Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 66»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 66» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с применением всех изменений), уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 66» (далее - школа).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

II. Состав Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Конкретное количество членов Наблюдательного совета определяется правовым актом Управления образования.

2.2. В состав Наблюдательного совета школы входят представители учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета школы могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников школы.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета школы. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета школы.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета школы составляет 5 лет.

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

2.5. Руководитель школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета школы. Руководитель школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета школы с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета школы не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета школы вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета школы.

2.8. Члены Наблюдательного совета школы могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета школы или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем школы. Решение о назначении представителя работников школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем школы по представлению Общего собрания трудового коллектива школы.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета школы могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета школы;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета школы своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения школы в течение четырех месяцев
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета школы к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета школы, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

2.14. Представитель работников школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета школы.

2.15. Наблюдательный совет школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников школы.

III. Полномочия Наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя школы о внесении изменений в устав школы;
- 2) предложения учредителя или руководителя школы о создании и ликвидации филиалов школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации школы или о ее ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя школы об изъятии имущества,

закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя школы 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности школы;

7) по представлению руководителя школы проекты отчетов о деятельности школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность школы;

8) предложения руководителя школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством школы не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя школы о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя школы о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности школы и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4,7 и 8 пункта 3.1. наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета школы.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1, наблюдательный совет школы дает заключение. Руководитель школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., наблюдательный совет школы принимает решения, обязательные для руководителя школы.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12,13 пункта 3.1., принимаются наблюдательным советом школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета школы.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается наблюдательным советом школы в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета школы в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов школы.

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

IV. Организация работы

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя школы, члена Наблюдательного совета или руководителя школы.

4.3. Не позднее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

а) проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

4.4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита школы.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

4.6. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. 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 Наблюдательного совета.

4.8. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

4.9. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Уставом.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета школы. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату

окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- г) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Устава, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном настоящим пунктом Устава.

4.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования в соответствии с настоящим пунктом. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

4.11. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает школа. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью школы.

4.13. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается Руководителем школы.

4.14. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- 1) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 2) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.15. 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 Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников школы.

Вопросы	Порядок принятия решения	Кто принимает решение	Полномочия Наблюдательного Совета
предложения учредителя или руководителя школы, о внесении изменений в устав школы;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель школы после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.	дает рекомендации
предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета	дает рекомендации
предложения учредителя или руководителя школы о реорганизации Учреждения или о ее ликвидации;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель школы после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации
предложения учредителя им руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации.
проект плана финансово-хозяйственной деятельности школы;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	копия заключения направляется учредителю школы.	Дает заключение.
по представлению руководителя школы проекты отчетов о деятельности школы и об использовании ее	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного	Копии указанных документов направляются учредителю школы	утверждаются наблюдательным советом.

имущества, об исполнении плана его финансово--хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность школы;	совета.		
предложения руководителя школы, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством школа не вправе распоряжаться самостоятельно;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.	Дает рекомендации.
предложения руководителя школы о совершении крупных сделок;	большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета		принимает решения. обязательные для руководителя школы
предложения руководителя школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;	в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона		принимает решения. обязательные для руководителя школы
предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	Руководитель Учреждения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета	дает заключение.