

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Нягани «Общеобразовательная средняя школа №3» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Нягани «Общеобразовательная средняя школа №3» (далее – Учреждение) и осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом от 01.07.2013 г. № 68-ОЗ «Об образовании в Ханты-Мансийском округе - Югре», также постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского округа - Югры и нормативными актами органов местного самоуправления, уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

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.

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представитель Учредителя – 1 человек;

представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани – 1 человек;

представители общественности – 2 человека;

представители работников Учреждения – 2 человека.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения Собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

директор Учреждения и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

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 автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за следующее:

подготовку заседания Наблюдательного совета;

ведение протокола заседания;

достоверность отраженных в протоколе сведений;

рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

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

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или о ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц;

6) проекта плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, Положения о закупке;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4; 7, 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрений рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

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

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного Учреждения.

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

4. Органы работы Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, членов Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

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

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть предоставлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании представляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

5. Протоколы Наблюдательного совета

5.1. Каждое заседание Наблюдательного совета протоколируется. Протокол заседания Совета составляется не позднее пяти рабочих дней после его проведения.

5.2. В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

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

6. Ответственность Наблюдательного совета

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

6.2. 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.

7. Процедура утверждения и изменения Положения о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного 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

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Учреждения.