

Утверждено на заседании
Управляющего Совета
Протокол № _____
от _____
Председатель
наблюдательного совета

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Курганинска

Курганинск, 2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г. Курганинска (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации муниципального образования Курганинский район от 15.03.2012 № 509 "О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г.Курганинска", Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г. Курганинска (далее – Учреждение).

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

1.4. 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.

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

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят: 2 представителя Учредителя, 1 представитель уполномоченного органа, 1 представитель общественности, 3 представителя работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г.Курганинска (далее – Учреждение).

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение общего собрания работников о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена наблюдательного совета;

б) 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) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.12. 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.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

2.14. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

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

2.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет 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 дня до дня проведения заседания.

2.18. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем, заместителем председателя и секретарем Наблюдательного совета.

3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

3.1.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

3.1.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и представительствах;

3.1.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии.

3.1.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложений 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;

3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7. По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5 и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

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

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Секретарь наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. 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.

4.8. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.9. 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего раздела Устава.

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

4.11. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок со дня создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования Курганинский район, уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

5.3. Данное Положение является локальным актом Учреждения, обязательно к выполнению.