

Принято на заседании
наблюдательного совета
от 21.09.2018.
Протокол № 16



Утверждаю директор МАОУ
«Школа №4 города
Белогорск»
Т.В. Афанасьева
Приказ от 24.09.2018 № 494

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 4 города Белогорск», реализующий принцип государственно – общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174 ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях, Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части относящейся к деятельности наблюдательного совета.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.
- 1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банка, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
 - 2.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
 - 2.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 2.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - 2.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 2.1.5. предложения директора 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;
 - 2.1.6. проект плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 2.1.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества об исполнении

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

2.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

2.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

2.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. По вопросам, указанным в п.п. 1 – 4 и п.п. 2.1. п. 2 наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3. Порядок формирования наблюдательного совета Учреждения

3.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор Учреждения и его заместитель участвуют в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

3.4. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения к уголовной ответственности.

3.5. Решение о назначении представителя работника Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в следующем порядке:

- а) на общем собрании трудового коллектива открытым голосованием выбираются кандидатуры большинством голосов присутствующих:
 - 2 представителя родителей (законных представителей),
 - 2 представителя работников Учреждения;
- б) срок полномочий представителей – 3 года.

3.6. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.8. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

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

4. Организация деятельности наблюдательного совета.

- 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. Первое заседание наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения.
- 4.4. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- 4.5. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) членов наблюдательного совета, приглашенные (Ф.И.О., должность), повестка дня, ход обсуждаемых вопросов, предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц, решение.
- 4.6. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем совета.
- 4.7. Протоколы заседаний наблюдательного совета регистрируются в книге протоколов заседаний наблюдательного совета. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.
- 4.8. Книга протоколов заседаний наблюдательного совета хранится в делах Учреждения 5 лет и передается по акту при смене директора. По истечении срока подлежит передаче в архив.
- 4.9. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, Учредителя;
- 4.10. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения - три года.

5. Ответственность членов наблюдательного совета.

- 5.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 5.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению 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 обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете.

6.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.

6.4. 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 наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.