

РАССМОТРЕНО
На заседании Наблюдательного совета

Протокол № 7 от 11.12 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ № 73

 Л.Е.ШЕВЧУК

Приказ № 315
« 11 » декабря 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федерального закона Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ст. 10;
- Устава МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

1.2. Наблюдательный совет МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» (далее- Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет состоит до или из 10 человек. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – до 2х человек;
- представитель Собственника – 1 человек;
- представитель общественности – до 4х человек;
- представители работников МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» (на основании решения собрания трудового коллектива работников МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска», принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – до 3х человек.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.4. Решение о назначении представителя работников МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников школы.

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

2.6. Наблюдательный совет возглавляет председатель. 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.

2.7. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

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

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» Челябинска о внесении изменений в Устав МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»;
- 2) предложения Учредителя или руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» о создании и ликвидации филиалов МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска», об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» о реорганизации МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» об участии школы 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 МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»;
- 7) по представлению руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» проекты отчетов о деятельности школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»;
- 8) предложения руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» о выборе кредитных организаций или финансовых органов муниципального образования «город Челябинск», в которых МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» может открыть счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» и утверждения аудиторской организации.
- 13) Положение о закупке МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 и 13 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

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

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

3.9. 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 «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях»

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ СОШ «СОШ №73 г. Челябинска».

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска». Руководитель МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Другие 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.

4.6. 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.

4.7. 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 в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

4.8. Наблюдательным советом могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

4.11. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

V Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование,
- итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.4. МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

VI. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» должны быть приняты во

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

VII Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»

7.1. Положение о Наблюдательном совете МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. 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.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.4. 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.