СОГЛАСОВАНО:
Советом школы:
Протокол № 2 от 20 декабря 2013 г

УТВЕРЖДЕНО:
Директор школы
_____ М.А. Соколова
Приказ № 205 – ОД
от 30декабря 2013г.

Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного учреждения
«Бродовская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения «Бродовская средняя общеобразовательная школа» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Школы, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11. 2006г №174 ФЗ, Уставом МАОУ «Бродовская СОШ», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Школы.

2. Порядок формирования наблюдательного совета.

2.1.. Наблюдательный совет Школы (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 9 (девяти) человек.

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

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ «Бродовская СОШ» членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАОУ «Бродовская СОШ» в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ «Бродовская СОШ».

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета.

3.1. В состав Наблюдательного совета входят представители:

— Учредителя -3 человека, в соответствии с приказом по Управлению образования Администрации МО «Каменский городской округ»;

— исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления в соответствии с приказом о назначении – 1 человек. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов

наблюдательного совета Школы.

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 1 человека;

- представители из числа родителей (законных представителей) – 2 чел. Избираются общим собранием (конференцией) родителей (законных представителей обучающихся всех классов). Выборы могут проводиться заочным голосованием родителей, если проведение общего собрания затруднено. Работники Школы, дети которых обучаются в Школе, не могут быть избраны в члены Наблюдательного совета в качестве представителей родителей (законных представителей обучающихся).

- представители работников Школы– 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения. Выборы проводятся тайным голосованием работников. Количество представителей работников Школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Школы составляет 5 лет.

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

3.5 Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Школы и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.7. Школа 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.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Школы.

3.9. 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 Школы в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

3.11. 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.

3.12. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета Школы.

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

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

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

3.16. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного Совета.

3.17. Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного Совета, ведение протокола заседаний и достоверность отражённых в нём сведений.

4. Компетенции Наблюдательного Совета.

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет 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 Школы 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 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 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 Школа 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.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

4.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 4.1. принимаются

Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Школы.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Школы. 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.

5.4. 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.

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

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Школы.

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

5.8. Решение о проведения заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета Школы.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. 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 Уставом.

5.14. 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.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного Совета ведётся протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 дней после его заседания. В протоколе указываются:

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

6.3. 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.

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

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

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

6.7. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Школы, Учредителю Школы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

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

6.9. 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.

6.10. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Школы.

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

1) предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;

2) предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Школой за убытки, причинённые их действием их виновным действием или бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации.