

Принято

на заседании Наблюдательного совета МОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

Протокол от 03.04.2013г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее – Наблюдательный совет) действует на основании Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ и Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Качканарского городского округа, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Положение о Наблюдательном совете Учреждения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом. Срок действия данного положения составляет 5 года.

1.5. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.6. 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. Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 (девяти) членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 3 представителя Учредителя и Собственника Учреждения;
- 4 представителя от общественности (в том числе 1 – от родителей учащихся);
- 2 представителя работников Учреждения.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.7 Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается директором Учреждения после рассмотрения кандидатур, выдвинутых Общим собранием работников Учреждения.

2.8 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9 Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя (органа местного самоуправления) и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.7. 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. Компетенция Наблюдательного совета

3.1 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 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 закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждения 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 1-5 и 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 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

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

3.6 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 Учреждения.

3.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность (подпункт 10), принимается в следующем порядке:

- Сделка может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.

- Наблюдательный совет рассматривает предложение о совершении сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

- Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

3.9 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, указанных в п.3.8, может быть признана недействительной по иску учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

3.10 Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора учреждения и наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

3.11 Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность уведомления (в соответствии с федеральным законом от 03.11.2006г. № 174_ФЗ «Об автономных учреждениях»), несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований указанного выше закона, независимо от того, была ли эта сделка признана

недействительной, если не докажет, что оно не знало или не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал или не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

3.12 В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с нарушением требований федерального закона от 03.11.2006г. № 174_ФЗ «Об автономных учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

3.13 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждением.

3.14 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1 Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Наблюдательного совета, определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения и настоящим Положением.

4.2 Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

4.3 Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.5 Председатель Наблюдательного совета организует выборы секретаря (для ведения документации) на срок полномочий Наблюдательного совета. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6 Секретарь 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 проведения заседания.

4.7 Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

4.9 Учредитель, член Наблюдательного совета, директор Учреждения направляют председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 7 дней с момента получения предложений о его проведении.

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

4.11 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные 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.

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

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

4.14 В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 о совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.

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