

ПРИНЯТО
НА ЗАСЕДАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА ШКОЛЫ
ПРОТОКОЛ № 1 от 31.08.2018г



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ МАОУ «ШКОЛА №30»**

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону МАОУ «ШКОЛА №30» (далее – «Школа»).

1.2 Наблюдательный совет Школы создается с целью обеспечения демократического государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.3 В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ, решениями Правительства Российской Федерации, а так же Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону МАОУ «ШКОЛА №30» и настоящим Положением.

1.4 Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Школы.

1.5 Наблюдательный совет автономного учреждения взаимодействует с другими органами управления Школы.

1.6 Наблюдательный совет автономного учреждения не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Состав и компетенции членов Наблюдательного совета.

2.1 В Школе создается наблюдательный совет в составе семи членов.

2.2 В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:

2 представителя Учредителя школы,

1 представитель Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону,

2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности,

2 представителя школы.

Кандидатуры в наблюдательный совет, предложенные Учредителем, рассматриваются наблюдательным советом в первоочередном порядке. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Школы.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов совета.

2.4. Количество представителей работников Школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом Школы и составляет пять лет.

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

2.7. Директор Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.8. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.10 Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.

2.11 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.14. 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.

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

2.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

2.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же 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.

2.20. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета Школы секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

а) проект повестки дня заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Школы.

2.21. Председатель Наблюдательного совета Школы утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета. Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета школы, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а так же перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или директора Школы о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора Школы о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Школы об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в то 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 директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;

8) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов

автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п. 3.1, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.3.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы. По вопросу, указанному в подпункте 11 п.3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Школы.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 3.1., Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Школы.

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

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

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1., не могут переданы на рассмотрение других органам Школы.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета МАОУ 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 Школы, членами наблюдательного совета или директора Школы.

4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Школы. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. 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 автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов его голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета Школы, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

5.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Школы, 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.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы может также содержать любую другую необходимую информацию. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета Школы, составленному по результатам заочного голосования, и являются неотъемлемой частью.

5.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы составляется и подписывается секретарем Наблюдательного совета, сшивается и заверяется печатью Школы, как правило не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

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

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

5.7. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета Школы подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета Школы. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета Школы и заверяются печатью Школы.

5.8. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета Школы и поручений председателя Наблюдательного совета Школы обеспечивается Руководителем Школы.

5.9. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета Школы 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.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета Школы. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Школы. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Школы, участвующих в заседании Наблюдательного совета Школы.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Школы руководствуются законодательством Российской Федерации.