



УТВЕРЖДАЮ
Директор Школы д. Борисово
/ В.В. Клишова /
Приказ № 10 от 24 марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная школа д. Борисово»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Борисово» (далее – Школа) разработано в целях:

- повышения эффективности управления Школой;
- усиления влияния общественных институтов на качество общего образования;
- обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Школы.

1.2. Основой правовых условий организации деятельности Наблюдательного совета Школы (далее – Наблюдательный совет) являются:

- Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.06. № 174-ФЗ
- Постановление Администрации Старорусского муниципального района № 731 от 29.10.2009 г.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Борисово»

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

1.4. 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.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Школы д. Борисово и составляет пять лет.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- от Учредителя – 1 человек;
- от Собственника имущества – 1 человек;
- от общественности – 3 человека,
- от трудового коллектива Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

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

2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость
- руководитель Школы и его заместители. Директор Учреждения может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

2.6. 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.
- 2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.9. 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.
- 2.10. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.12. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.
- 2.14. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы.
- 2.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Наблюдательный совет Школы 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 ее 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 автономным учреждением 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 ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
 - 8) предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения всех заинтересованных лиц (членов Наблюдательного совета, директора Учреждения и его заместителей) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным. Заинтересованное лицо, нарушившее данную обязанность, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных

ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и 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 и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

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.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 5 и 8 части 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в пункте 11 части 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

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

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного.

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

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

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

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 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 её одобрения.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета 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 автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Школы.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Школы д. Борисово.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

4.5. 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.

4.6. В соответствии с Уставом Школы д. Борисово предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом 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».

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

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

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным советом.

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным советом.

5.4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.