

«РАССМОТРЕНО»

На наблюдательном совете

Протокол №1

от « 26 » апреля 2017 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель

Наблюдательного совета

А.Е. Бордакова 

от « 26 » апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ РОМАШИНА
Г. ЮЖНО – САХАЛИНСКА**

г. Южно – Сахалинск

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно – общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.3. Наблюдательный совет школы создается в составе 6 членов.

II. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители:

— учредителя – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;

— органа управления муниципальным имуществом – 1 человек, в соответствии с приказом органа управления муниципальным имуществом о назначении;

— представители работников Учреждения – 2 человека.

— представители родительской общественности – 2 человека.

Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников. Решение принимается большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор школы и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. 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.

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

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 учреждения в течение четырех месяцев;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть так же 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.

2.8. 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.

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

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

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

2.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания 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 дня проведения заседания.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего

председателя.

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или Директора школы о внесении изменений в Устав Школы;
- 2) предложений Учредителя или Директора школы о создании и ликвидации филиалов школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации школы или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или Директора школы об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений Директора 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) проекта 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, годовой бухгалтерской отчетности школы;
- 8) предложений Директора школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений Директора школы о совершении крупных сделок;

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, течением заемных денежных средств, отчуждением имущества, (которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение Директор Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований вышеуказанных пунктов может быть признана недействительной по иску Учреждения, Учредителя. Если будет доказано, что сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований Устава Школы, независимо от того, была ли сделка признана недействительной.

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте Устава Школы, члены Наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители.

Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не меняется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся условий совершения аналогичных сделок.

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки. Если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди и тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1. Являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2. Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей являются

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке, является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3. Занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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 которой оно может быть признано заинтересованным.

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения. До принятия решения Учредитель вносит на согласование в ДУМИ предложение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований Устава Школы 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.

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

11) предложений директора школы о выборе кредитных организаций, в которых школа может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности школы и утверждения аудиторской организации;

13) вопросов об утверждении положения о закупке и вносимых в него изменений.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет школы 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.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета школы.

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

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора школы.

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, 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 п.3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

IV. 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, ДУМИ, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

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

4.4. 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.

4.5. 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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании 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 возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

4.9. Для повышения эффективности работы учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

V. Протоколы заседаний наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосовании;
- 5) принятые решения.

5.3. Протокол заседания подписывается председателем (председательствующим) на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5.4. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета

5.5. Организационно – техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию учреждения.

VI. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, Уставом Учреждения.