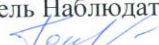


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 91 с углубленным изучением отдельных предметов

УТВЕРЖДЕНО
На заседании наблюдательного совета
МАОУ-СОШ № 91
Протокол № 1 от «30» января 2012 г.
Председатель Наблюдательного совета
 М.О.Топорков

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 91 с углубленным изучением отдельных предметов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 91 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – МАУ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАУ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУ.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия Учредителя МАУ.

2.3. Решение о назначении представителя работников МАУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАУ в порядке, предусмотренном Уставом МАУ.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. В состав наблюдательного совета МАУ входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющие функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) – 2 человека;

2) представитель Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом – 1 человек.

3.1.2. Представители общественности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников МАУ – 3 человека.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

! Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. МАУ 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.

3.7. 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 МАУ в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в них 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 7 календарных дней до проведения заседания.

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

Компетенция Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений

(дополнений) к уставу;

2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАУ.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. Наблюдательный совет МАУ дает заключение. Руководитель МАУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7. пункта 4.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом МАУ. Копии указанных документов направляются Учредителю МАУ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9., 10. и 12. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАУ принимает решения, обязательные для руководителя МАУ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАУ.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом МАУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАУ.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом МАУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАУ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, ГРБС МАУ, члена Наблюдательного совета или руководителя МАУ.

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАУ вправе участвовать руководитель МАУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАУ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАУ.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при проведении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом МАУ путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

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

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАУ может утвердить регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседания Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета МАУ (телефонограммой, электронным письмом).

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАУ ведется протокол.

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

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;

- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАУ, а также направлять копии этих документов Учредителю, ГРБС МАУ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ за убытки, причиненные МАУ их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.

8.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета МАУ.

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