

Утверждено
Протоколом заседания
Наблюдательного совета МАОУ СОШ №5
«Центр ИнТех»
от 20.04.2023 г. №1

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5
«Центр современных индустриальных технологий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 «Центр современных индустриальных технологий» (далее — Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 «Центр современных индустриальных технологий» (далее — Учреждение).

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

1.4. Наблюдательный совет Учреждения не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, штампа, печати.

1.5. Наблюдательный совет Учреждения взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов. В состав Наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены Наблюдательного совета.

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, представители исполнительных органов государственной власти. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года.

2.3. 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 участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.6. 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение общего собрания работников о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. 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 либо по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

Секретарь обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение, и хранение документации Наблюдательного совета.

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

3.1.2. предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на правах оперативного управления;

3.1.5. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

3.1.9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. — 3.1.4., 3.1.7. и 3.1.8. пункта 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 подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5., 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1— 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом автономных учреждений».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3.10. Наблюдательный совет Учреждения в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223 — ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рассматривает и утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения, форма (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания Наблюдательного совета.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания.

4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Председатель Наблюдательного совета учреждения утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание, дату время, место проведения заседания, фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, входящих в его состав.

4.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.11. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты без проведения заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено через обмен документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения.

4.12. По вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется опросный лист, который содержит:

- фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, - формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения,
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»),
- дату окончания срока предоставления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа,
- дату определения результатов заочного голосования,
- подпись члена Наблюдательного совета.

Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю не позднее установленной даты окончания срока их предоставления.

Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

На основании заполненных опросных листов, предоставленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

4.13. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

4.14. 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.

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

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

4.17. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.