

Утверждено -
Наблюдательным советом
МАОУ СОШ № 61
Протокол от № 1 от 10.03.2020 г
Председатель
Наблюдательного совета
_____ Т.Н. Гура

Положение о Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 61

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61 с углубленным изучением отдельных предметов (далее МАОУ СОШ № 61).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 61 руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования «город Нижний Тагил», уставом МАОУ СОШ № 61, настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет является одним из органов управления МАОУ СОШ № 61.

2. Срок полномочий, структура, порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

2.2. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов, в том числе представителей:

- Администрации города Нижний Тагил (далее Учредитель) – 2 человека (из них представителей управления муниципального имущества Учредителя - 1 человек),
- управления образования Администрации города Нижний Тагил (далее Уполномоченный орган - 1 человек,
- общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности МАОУ СОШ № 61) – 2 человека,
- работников Учреждения - 2 человека.

Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор МАОУ СОШ № 61 и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Директор МАОУ СОШ № 61 участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. МАОУ СОШ № 61 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 МАОУ СОШ № 61.

2.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУ СОШ № 61 только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Уполномоченным органом, при этом решение в отношении представителя работников Учреждения принимается на основании решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления Уполномоченному органу такого решения.

2.7. 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 МАОУ СОШ № 61 в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в связи с досрочным прекращением полномочий членов Наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета

К компетенции Наблюдательного совета относятся:

3.1. Рассмотрение предложений Учредителя, Уполномоченного органа и (или) директора МАОУ СОШ № 61 о (об):

- 1) внесении изменений в устав МАОУ СОШ № 61 (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Уполномоченный орган);
 - 2) создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации МАОУ СОШ № 61, в том числе его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 61 на праве оперативного управления или ином законном основании (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель);
 - 4) участии МАОУ СОШ № 61 в других юридических лицах, в т.ч. 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 (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор МАОУ СОШ № 61);
 - 5) выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 61 может открыть банковские счета (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор МАОУ СОШ № 61);
- б) совершении:
- сделок по распоряжению имуществом, которым МАОУ СОШ № 61 не вправе распоряжаться самостоятельно (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель),
 - крупных сделок (принятие в течение 15 дней с момента поступления предложения решения, обязательного для исполнения директором МАОУ СОШ № 61),
 - сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принятие решения, обязательного для исполнения директором МАОУ СОШ № 61).

3.2. Рассмотрение проектов:

- 1) плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 61 (дача заключения, копия которого направляется Уполномоченному органу);
 - 2) отчетов о деятельности МАОУ СОШ № 61 и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения по представлению директора МАОУ СОШ № 61 (дача рекомендаций после рассмотрения которых принимает решение Уполномоченный орган);
 - 3.3. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 61 и утверждения аудиторской организации (принятие решения, обязательного для исполнения директором МАОУ СОШ № 61).
 - 4) Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 61, а также внесенных в него изменений и дополнений.
 - 5) Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.
- 3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАОУ СОШ № 61.

4. Порядок проведения заседаний и принятия решений Наблюдательного совета

4.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание его нового состава, созывается по требованию Уполномоченного органа. До избрания председателя на заседании Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту его член, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 61.

4.2. 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. Представитель работников МАОУ СОШ № 61 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 61.

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.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ СОШ № 61 с правом совещательного голоса. 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.

4.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний Наблюдательного совета и ведение документации заседаний Наблюдательного

совета. Протокол подписывается председателем (председательствующим), который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел МАОУ СОШ № 61 и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

4.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию МАОУ СОШ № 61.

4.9. Порядок и сроки подготовки, созыва заседаний Наблюдательного совета:

1) Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до его проведения.

В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета.

2) Предложения и (или) замечания членов Наблюдательного совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.

3) В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист, форма и содержание которого устанавливается Положением, регламентирующим деятельность Наблюдательного совета (Приложение 1, 2).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

4.10. Решения Наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

4.11. Принятие решений Наблюдательным советом, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами б) и в) подпункта е) пункта 6.12. Устава МАОУ СОШ № 61, возможно:

- с учетом представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;

- путем проведения заочного голосования.

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

5. Порядок выступления Наблюдательного совета от имени МАОУ СОШ № 61

5.1. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени МАОУ СОШ № 61, действовать в интересах МАОУ СОШ № 61 добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом МАОУ СОШ № 61.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

**Форма извещения
о проведении заседания Наблюдательного совета**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 61
с углубленным изучением отдельных предметов

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Уважаемый (ая) _____
(ФИО члена Наблюдательного совета)

МАОУ СОШ № 61 извещает Вас о том, что _____
(дата, время проведения заседания)

состоится заседание наблюдательного совета.

Повестка заседания:

- 1.
- 2.
- 3.

Принятие решений Наблюдательным советом, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами б) и в) подпункта е) пункта 6.12 Устава МАОУ СОШ № 61, возможно:

- с учетом представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;
- путем проведения заочного голосования.

В Ваш адрес направляются проекты документов, которые будут рассмотрены на заседании Наблюдательного совета.

Директор МАОУ СОШ № 61

Л.В. Гизенко

Опросный лист (при проведении заочного голосования)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 61
с углубленным изучением отдельных предметов

(ФИО члена Наблюдательного совета)

Вопросы повестки заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 61:

Вопрос № 1 повестки: «Тема повестки» и Приложение к теме в случае рассмотрения локального либо другого нормативного акта»

На голосование по данному вопросу поставлен следующий проект решения: формулировка проекта решения

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Выделите нужный вариант ответа «галочкой»

Вопрос № 2 повестки: «Тема повестки» и Приложение к теме в случае рассмотрения локального либо другого нормативного акта»

На голосование по данному вопросу поставлен следующий проект решения: формулировка проекта решения

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Выделите нужный вариант ответа «галочкой»

(подпись члена Наблюдательного совета)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (л.)

(Селиб) л.

Директор МАОУ СШ № 41 Л.В. Гизенко

