

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Начальная
общеобразовательная школа № 43»
(МАОУ «НОШ № 43»)

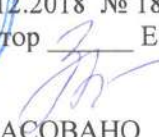


УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

МАОУ «НОШ № 43»

от 14.12.2018 № 189

Директор  Е.Л. Захарова

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
МАОУ «НОШ № 43»

СОГЛАСОВАНО

с Наблюдательным советом

протокол от 14.12.2018 № 1

Председатель наблюдательного совета

 С.Н. Назаров

г. Череповец

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 43» (МАОУ «НОШ № 43»), (далее – Учреждение) города Череповца Вологодской области.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом МАОУ «НОШ № 43».

2. Структура и численность наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители органа мэрии (учредителя) - 1 человек;
- представители комитета по управлению имуществом города - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения - 1 человек.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий Учреждения принимается органом мэрии.

2.4. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива большинством голосов от присутствующих на собрании.

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное количество раз.

2.7. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. 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.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены органом мэрии Учреждения 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;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем мэрии города, комитета по управлению имуществом города (муниципальным служащим) и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанных органов.

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 с учетом норм представительства.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа (за исключением представителей работников Учреждения) простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.3. До избрания председателя наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

3.5. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.6. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний

наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений органа мэрии или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложений органа мэрии или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений органа мэрии или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений органа мэрии или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении имущества, указанного в пункте 3.7 Устава, 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 Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 наблюдательный совет дает рекомендации. Орган мэрии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в пункте 6, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется органу мэрии.

4.4. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 наблюдательный совет

дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10, 12 наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов директор Учреждения и /или другие органы автономного учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию органа мэрии (учредителя), члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.3. Заседания наблюдательного совета созываются в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

5.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседаний наблюдательного совета.

5.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем уведомления членов наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

5.6. 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.

5.7. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все

члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.9. 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.

5.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования.

5.11. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию органа мэрии в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава наблюдательного совета).