

«ПРИНЯТО»

решением Наблюдательного  
совета МАОУ СОШ № 46

Председатель Совета

  
Л.В. Данилов

« 31 » 10 2012

Протокол № 1 от 31.10.2012

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор  
МАОУ «СОШ № 46»

  
Е.И. Ринчиндоржиева

« 31 » 10 2012

Приказ от 31.10.2012 №



Приложение к Уставу Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №46» г.Улан-Удэ.

**Положение о Наблюдательном совете  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №46» г.Улан-Удэ.**

**I. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №46» г.Улан-Удэ» (далее – Наблюдательный совет) действует на основании Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007), Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 (в ред. от 13.02.2009) «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, также Уставом МАОУ «СОШ №46» и настоящим Положением.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №46» г. Улан-Удэ» (далее - Школа) для решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы.

1.3. Положение о Наблюдательном совете школы и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом. Срок действия данного положения неограничен.

1.4. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.5. 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.

**II. Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования.**

2.1. В Школе создается Наблюдательный совет в составе 7 (семи) членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и представители трудового коллектива.

2.2.1. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

2.2.2. Количество представителей работников школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

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

2.2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения.

2.2.6. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Школы.

2.3. Директор школы или его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.4. Членами Наблюдательного совета также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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 Школы в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания 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:**

2.8.1. Председатель Наблюдательного совета Школы избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

2.8.2. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.8.3. Наблюдательный совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.8.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Школы, его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

#### **2.9. Секретарь Наблюдательного совета:**

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

2.9.2. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

### **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 закрытии его представительств;
3. предложений Учредителя или директора школы о реорганизации или ликвидации Школы;
4. предложений Учредителя или директора школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
5. предложений директора школы об участии школы в деятельности других юридических лиц, 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 проектов, отчетов о деятельности Школы и об использовании её имущества, исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;
8. предложений директора школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложений директора школы о совершении крупных сделок;
10. предложений 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;

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

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

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

3.6. 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.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Школой.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор школы обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **IV. Организация деятельности Наблюдательного совета.**

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Наблюдательного совета, определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Школы и настоящим Положением.

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Школы.

4.4. Учредитель, член Наблюдательного совета, директор школы направляют председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

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

4.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор школы. 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.

4.8. 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.

4.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена 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 при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.11. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания школы по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы.

4.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на администрацию Школы.

#### **V. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.**

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.3. Школа обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов Учредителю автономного учреждения.

## **VI. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные Школе их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **VII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.**

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

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.