

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
МАОУ СОШ № 87
протокол № 1 от «28»марта 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 87

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87 (далее по тексту - МАОУ СОШ № 87 правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 87.

1.2. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 87 (далее по тексту – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления МАОУ СОШ № 87, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ СОШ № 87.

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, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 87 (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ СОШ № 87 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор МАОУ СОШ № 87 в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СОШ № 87.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

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

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

2) представитель Екатеринбургского Департамента по управлению имуществом - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников МАОУ СОШ № 87- 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) директор МАОУ СОШ № 87 и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАОУ СОШ № 87 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 МАОУ СОШ № 87 в течение четырех месяцев подряд;
- 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 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 7 календарных дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников МАОУ СОШ № 87 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 87.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 87 о внесении изменений в устав МАОУ СОШ № 87;

2) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 87 о создании и ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 87, об открытии и о закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 87 о реорганизации МАОУ СОШ № 87 или о ее ликвидации;

4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, учредителя или директора МАОУ СОШ № 87 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 131 на праве оперативного управления;

5) предложения директора МАОУ СОШ № 87 об участии МАОУ СОШ № 87 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 87, изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 87;

7) по представлению директора МАОУ СОШ № 87 проекты отчетов о деятельности МАОУ СОШ № 87 и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 87;

8) предложения директора МАОУ СОШ № 87 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ СОШ № 87 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАОУ СОШ № 87 о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАОУ СОШ № 87 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАОУ СОШ № 87 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 87 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 87 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ СОШ № 87 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУ СОШ № 87. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУ СОШ № 87 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАОУ СОШ № 87.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАОУ СОШ № 87.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАОУ СОШ № 87 обязаны 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 чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, ГРБС МАОУ СОШ № 87, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ СОШ № 87.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ СОШ № 87. Другие приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАОУ СОШ №87 извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 87. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

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

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

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАОУ СОШ № 87. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 87.

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

5.10. Члены Наблюдательного совета, директор МАОУ СОШ № 87, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.11. В случае, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств.

6. Протоколы заседаний**Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

6.4. МАОУ СОШ № 87 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАОУ СОШ № 87.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 87, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СОШ № 87 за убытки, причиненные МАОУ СОШ № 87 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 МАОУ СОШ № 87 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.

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.