

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Липовская средняя общеобразовательная школа**

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
МАОУ Липовской СОШ
протокол № 1 от «25» июля 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения Липовской средней общеобразовательной школы

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 Липовской средней общеобразовательной школы (далее – МАОУ Липовская СОШ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАОУ Липовской СОШ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАОУ Липовской СОШ имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ Липовская СОШ.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области и нормативными актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАОУ Липовской СОШ создается в составе 5 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации Туринского городского округа, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ Липовской СОШ. (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАОУ в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАОУ Липовской СОШ входят:

3.1.1. Представители органа местного самоуправления Администрации Туринского

городского округа - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 человека.

3.1.3. Представители работников МОАУ Липовской СОШ - 2 человека.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается постановлением 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) руководитель МОАУ Липовской СОШ и его заместители;

2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МОАУ Липовская СОШ 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 МОАУ Липовской СОШ 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 МОАУ Липовской СОШ 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 МОАУ Липовской СОШ.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя МОАУ Липовской СОШ о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя МОАУ Липовской СОШ о создании и ликвидации филиалов МОАУ Липовской СОШ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя МОАУ Липовской СОШ о реорганизации МОАУ Липовской СОШ или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя МОАУ Липовской СОШ об изъятии имущества, закрепленного за МОАУ Липовской СОШ на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МОАУ Липовской СОШ об участии МОАУ Липовской СОШ 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 МОАУ Липовской СОШ;
- 7) по представлению руководителя МОАУ Липовской СОШ проекты отчетов о деятельности МОАУ Липовской СОШ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МОАУ Липовской СОШ;
- 8) предложения руководителя МОАУ Липовской СОШ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МОАУ Липовской СОШ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя МОАУ Липовской СОШ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя МОАУ Липовской СОШ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя МОАУ Липовской СОШ о выборе кредитных организаций, в которых МОАУ Липовской СОШ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МОАУ Липовской СОШ и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 5 и 8, части 1 пункта 133 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МОАУ Липовской СОШ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6, части 1, пункта 133. Устава, Наблюдательный совет МОАУ Липовской СОШ дает заключение, копия которого направляется учредителю МОАУ Липовской СОШ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11, части 1, пункта 133. Устава, Наблюдательный совет МОАУ Липовской СОШ дает заключение. Руководитель МОАУ Липовской СОШ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ.

- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, части 1, пункта 133 Устава, утверждаются Наблюдательным советом МОАУ Липовской СОШ. Копии указанных документов направляются учредителю МОАУ Липовской СОШ.
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12, части 1, пункта 133 Устава, Наблюдательный совет МОАУ Липовской СОШ принимает решения, обязательные для руководителя МОАУ Липовской СОШ.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11, части 1, пункта 133 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, части 1, пункта 133 Устава, принимаются Наблюдательным советом МОАУ Липовской СОШ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, части 1, пункта 133 Устава, принимается Наблюдательным советом МОАУ Липовской СОШ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ или любого из его членов другие органы МОАУ Липовской СОШ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАУ, члена Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ или руководителя МОАУ Липовской СОШ.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ вправе участвовать руководитель МОАУ Липовской СОШ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ. Передача членом Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МОАУ Липовской СОШ путем проведения заочного голосования.
- Указанный порядок не может применяться при принятии решений по

вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, части 1, пункта 133 Устава настоящего Положения.

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

5.7.Первое заседание Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ созывается по требованию учредителя МОАУ Липовской СОШ. До избрания председателя Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ, за исключением представителя работников МОАУ Липовской СОШ.

5.8.Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МОАУ Липовской СОШ может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9.Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

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

6.Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1.На заседании Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ ведется протокол.

6.2.Протокол заседания Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ составляется не позднее 5 рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- количество членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- секретарь заседания;
- вопросы, рассматриваемые на заседании;
- выступающие на заседании лица;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу;
- решения, принятые наблюдательным советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МОАУ Липовской СОШ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

6.4. МОАУ Липовская СОШ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МОАУ Липовской СОШ, а также направлять копии этих документов учредителю МОАУ Липовской СОШ.

6.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у руководителя МОАУ Липовская СОШ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МОАУ Липовской СОШ за убытки, причиненные МОАУ Липовской СОШ 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 МОАУ Липовской СОШ 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.