

Принято общим собранием работников Учреждения 30.08.2019 г., протокол № 1;
Согласовано с Наблюдательным советом учреждения 23.08.2019, протокол № 1

Утверждено и введено в действие приказом директора общеобразовательного учреждения 30.08.2019 № 150

Положение о наблюдательном совете
в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

I. Общие положения.

1.1. Положение о наблюдательном совете в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом общеобразовательного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) создается в составе 5 членов. В состав наблюдательного совета входят:

представители учредителя – 1 человек;

представители комитета по управлению имуществом города - 1 человек;

представители общественности - 2 человека;

представители работников Учреждения – 1 человек.

1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения принимается органом мэрии.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.6. Членами наблюдательного совета не могут быть:

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

1.7. 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.

1.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены органом мэрии 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.

1.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления (муниципальным служащим) и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению указанного органа местного самоуправления.

1.10. 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.

1.11. 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.

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

1.13. 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.

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

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

1.16. 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.

II. Основные задачи наблюдательного совета Учреждения

2.1. Основными задачами наблюдательного совета Учреждения являются:

- участие в осуществлении стратегического управления автономным Учреждением;
- принятие решений и согласование значимых вопросов функционирования и развития автономного учреждения.

III. Компетенции (функции) наблюдательного совета Учреждения

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений органа мэрии или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложений органа мэрии или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложений органа мэрии или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложений органа мэрии или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении имущества, указанного в пункте 3.7. Устава Учреждения, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 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;
- 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;
- предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- По вопросам, указанным в пунктах 5.29.1 - 5.29.4., 5.29.7 и 5.29.8. Устава Учреждения, наблюдательный совет дает рекомендации.

Орган мэрии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в пункте 5.29.6. Устава Учреждения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется органу мэрии. По вопросам, указанным в пунктах 5.29.5 и 5.29.11 Устава Учреждения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в пунктах 5.29.9, 5.29.10 и 5.29.12 Устава Учреждения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.29.1 - 5.29.8. и 5.29.11 настоящего Устава даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.29.9 и 5.29.12 Устава Учреждения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в 5.29.10 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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.

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения и принятия решений

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию органа мэрии, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. Заседание наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

4.4. 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.

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

4.6. 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.

4.7. 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.

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

4.9. 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.

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

4.11. Указанный в пунктах 5.46 и 5.47 Устава Учреждения порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.29.9. и 5.29.10. Устава Учреждения.

4.12. 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).

V. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления Учреждением

5.1. Наблюдательный Совет учреждения взаимодействует с администрацией и коллегиальными органами управления Учреждением, предусмотренными уставом.

5.2. Основным механизмом взаимодействия наблюдательного совета учреждения с коллегиальными органами управления Учреждением выступает согласование.

5.3. Основными формами взаимодействия с коллегиальными органами управления Учреждением являются информирование, совместная разработка документов, регламентирующих деятельность Учреждения, совместное обсуждение и принятие решений, связанных со значимыми вопросами функционирования и развития автономного Учреждения.

VI. Ответственность наблюдательного совета Учреждения

6.1. Наблюдательный совет Учреждения несет ответственность за:

6.1.1. соблюдение норм международного права, законодательства Российской Федерации при выполнении функций в процессе организации своей деятельности, за соблюдение гарантий прав участников образовательных отношений;

6.1.2. компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;

6.1.3. развитие принципов общественно-государственного управления в Учреждении;

6.1.4. упрочение авторитета общеобразовательного учреждения.

VII. Делопроизводство наблюдательного совета Учреждения

7.1. Протоколы заседаний наблюдательного совета Учреждения оформляются секретарем в печатном виде. Каждый протокол прошивается, пронумеровывается и подписывается председателем наблюдательного совета учреждения и секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

7.2. Протоколы заседаний наблюдательного совета учреждения входят в номенклатуру дел Учреждения.

7.3. Протоколы хранятся в делах директора Учреждения.