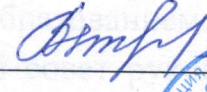


Утверждено

приказом директора

МАОУ "Школа № 59"

от 09.02.2017г. № 32 / 01-02


Е.Н. Ветрова



ПОЛОЖЕНИЕ

О

НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Школа № 59»

2017г.

1. Общее положение

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 59» (далее – Учреждение) является органом управления Учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012г. Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006г. (в редакции от 18.10.2007г.), уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 59» и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за автономным учреждением Учредителем или приобретённым за счёт средств, выделенных Учредителем на приобретение имущества.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет автономного учреждения даёт **заключение** по следующим направлениям:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

2.3. Наблюдательный совет **принимает решения**, обязательные для директора Учреждения по следующим направлениям:

- вопросы аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделок.

2.4. Наблюдательный совет **утверждает** по представлению директора Учреждения проекты:

- отчёт о деятельности Учреждения;
- план работы Наблюдательного совета;
- положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАОУ "Школа № 59";
- отчёт об использовании имущества Учреждения;
- отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчётность.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создаётся в составе 6 человек.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – департамент образования администрации города Нижнего Новгорода – 1 человек;

- представители Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – 1 человек;

- представители трудового коллектива – 2 человека;

- представители общественности – 2 человека.

3.3. Не могут быть членами Наблюдательного совета:

- директор и заместители директора Учреждения;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя или Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами или представителем работников Учреждения и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

4. Председатель Наблюдательного совета и секретарь

4.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения

- организует работу Наблюдательного совета;

- созывает заседания Наблюдательного совета;
- организует ведение протокола;
- подписывает решения Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашённые председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

5.7. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

5.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

6.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут вноситься администрацией, Наблюдательным советом, Учредителем.

6.2. Разработка изменений и дополнений к настоящему Положению относится к компетенции Общего собрания работников Учреждения.

6.3. Все изменения принимаются Общим собранием работников Учреждения, утверждаются директором Учреждения, должны быть доведены до сведения работников Учреждения, членов Наблюдательного совета.

Принято на общем собрании
работников Учреждения
протокол № 4
от 09. 02. 2017г.