

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ СОШ № 7 г. Ишима
 И А Прокопцев
 « 1 » ноября 2013 год

**ПОЛОЖЕНИЕ
 О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7 г. ИШИМА**



I. Общие положения

1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Ишима» (далее – Автономное учреждение) является коллегиальным органом управления Автономным учреждением.

2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Тюменской области, органов местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Автономного учреждения.

II. Структура и численность управляющего совета

3. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из пяти членов.

4. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя Автономного учреждения – 1 человек;
- представитель государственных органов, органов местного самоуправления – 1 человек;
- представитель общественности – 2 человека;
- представители работников Автономного учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива Автономного учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

7. Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного учреждения. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

9. Автономное 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 совета.

10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном сокращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива.

12. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

13. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем органа исполнительной власти Тюменской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа исполнительной власти Тюменской области.

14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета.

15. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

16. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

17. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

19. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя

III. Компетенция наблюдательного совета

20. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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 Автономного учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон № 174-ФЗ), Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

21. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 20. настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

22. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 20. настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 20. настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

23. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 20. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

24. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 20. настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 20. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 20. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

27. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 20. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

А именно:

а) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения, если Уставом Автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

б) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случаях, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершение которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Автономного учреждения.

28. По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения.

29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

IV. Порядок проведения заседаний

30. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

32. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

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

34. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

35. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

36. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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 Закона № 174-ФЗ.

А именно:

а) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок.

б) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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