

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАОУ СОШ № 5 ГОРОДА ТЮМЕПНИ

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 города Тюмени (далее наблюдательный совет).
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации города Тюмени от 27.11.2007 № 38-пк «Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений города Тюмени», уставом МАОУ СОШ № 5 города Тюмени (далее Учреждение).

2. Порядок формирования наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создаётся в составе 7 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

1 представитель Учредителя;

- 1 представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее Департамент);
- 3 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения;
- 2 представителя работников Учреждения.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

Решение о назначении представителей общественности членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании решения Совета родителей (законных представителей) учащихся.

Решение Общего собрания работников, Совета родителей (законных представителей) учащихся о назначении представителей работников, общественности членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

- 2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо Департамента могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо Собственника.
- 2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
 - 2.15. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3. Основные функции (компетенция) наблюдательного совета

- 3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
- а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

- д) предложений 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 передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
 - е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению директора Учреждения проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;
- 3) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждение аудиторской организации;
- н) Положения о закупке, регламентирующего закупочную деятельность Учреждения, изменений в Положение о закупке.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах «а» «г» и «з» пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет даёт заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами «ж», «н» пункта 3.1 настоящего положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» «ж», «л», «н» пункта 3.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 3.1 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности управляющего совета

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, форме проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также о предлагаемой повестке каждого члена Наблюдательного совета в любой доступной форме (посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 4.4. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.
- 4.5. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
- 4.6. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесённых в повестку заседания изменениях в порядке, установленном пунктом 4.3. настоящего устава.
- 4.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путём открытого голосования.
- 4.8. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной,

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.1. настоящего положения.

- 4.9. Приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 4.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного 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.
- 4.11. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.12. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.