



УТВЕРЖДЕНО на заседании
Наблюдательного совета школы
Протокол № 1
от «25» 04 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ **о Наблюдательном совете 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 средней общеобразовательной школы № 16 (далее - МАУ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАУ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУ.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАУ создается в составе 9 человек.

2.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению МАУ.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАУ входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) - 2 человека;

2) представитель Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников МАУ - 3 человека, которые избираются на общем собрании трудового коллектива.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением 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. Представители работников МАУ избираются на общем собрании трудового коллектива.

3.6. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления МАУ на согласование с директором и утверждаются Учредителем.

3.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель МАУ и его заместители;

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

3.8. МАУ 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.

3.9. 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 МАУ в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- 4) в случае расторжения трудового договора с работником МАУ.

3.10. 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.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета в порядке определенном в пп.3.1.-3.5.

3.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.15. 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 5 рабочих дней до проведения заседания.

3.16. Представитель работников МАУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений (дополнений) в Устав Школы;
- 2) предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о ее ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Школы об участии Школы 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 Школы;
- 7) по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;

- 8) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.12, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.12, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.12, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.12, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАУ.

4.7. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Уставом МАУ и настоящим Положением.

4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.12, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.12, принимается большинством голосов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАУ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАУ.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

5.3. 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 МАУ.

5.4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.5. Члены Наблюдательного совета, директор МАУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУ. Иные приглашенные 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.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.8. 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.

5.9. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

5.13. Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

5.14. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

5.15. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.16. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета и членам Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении под роспись, либо по электронной почте, либо вручается лично под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5.17. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.18. По вопросам, выносимым на заочное голосование, составляется опросный лист, который содержит:

- 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- 2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- 3) дату окончания срока представления ответственного секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 4) дату определения результатов заочного голосования;
- 5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.19. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

5.20. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.21. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

5.22. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.23. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

5.24. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

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

5.26. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя или использования электронной почты, или факсимильной связи.

5.27. 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 МАУ ведется протокол.

6.2. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МА, а также направлять копии этих документов Учредителю МАУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ за убытки, причиненные МАУ 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 МАУ 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.