

Утверждено
приказом директора
МАОУ СОШ № 9 п.Уралец
от 31.01.2019г года № 21

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы № 9 поселка Уралец
(МАОУ СОШ № 9 п.Уралец)**

г. Нижний Тагил

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и регламентирует деятельность Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 поселка Уралец (далее – Наблюдательный совет и Учреждение), являющегося коллегиальным органом управления Учреждением, созданного в целях коллегиального решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Структура, численность и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов, в том числе: представителей учредителя Учреждения (Администрации города Нижний Тагил) – 2 человека (из них представителей управления муниципального имущества учредителя - 1 человек), управления образования Администрации города Нижний Тагил - 1 человек, представителей общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения) – 1 человека, представителей работников Учреждения - 2 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения и составляет 5 лет.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается управлением образования Администрации города Нижний Тагил, при этом решение в отношении представителя работников Учреждения принимается на основании решения Общего собрания работников Учреждения в течение 10 рабочих дней с даты представления управлению образования Администрации города Нижний Тагил такого решения.

2.6. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя (Администрации города Нижний Тагил) и (или) управления образования Администрации города Нижний Тагил, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

– могут быть прекращены досрочно по представлению учредителя (Администрации города Нижний Тагил) и (или) управления образования Администрации города Нижний Тагил.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

1) Рассмотрение предложений учредителя (Администрации города Нижний Тагил), управления образования Администрации города Нижний Тагил и (или) директора Учреждения о (об):

а) внесении изменений в устав Учреждения (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение управление образования Администрации города Нижний Тагил);

б) создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения, в том числе его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

в) изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или ином законном основании (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Администрация города Нижний Тагил);

г) участии 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 (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);

д) выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);

е) совершении:

а) сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Администрация города Нижний Тагил),

б) крупных сделок (принятие в течение 15 дней с момента поступления предложения решения, обязательного для исполнения директором Учреждения),

в) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

2) Рассмотрение проектов:

а) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (дача заключения, копия которого направляется в управление образования Администрации города Нижний Тагил);

б) отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения по представлению директора Учреждения (дача рекомендаций после рассмотрения которых принимает решение управление образования Администрации города Нижний Тагил);

3) Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

4) Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, а также внесенных в него изменений и дополнений.

5) Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

3.3. По запросу Наблюдательного совета или любого из его членов Учреждение и другие органы коллегиального управления Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание его нового состава, созывается по требованию управления образования Администрации города Нижний Тагил.

До избрания председателя на заседании Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту его член, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. 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.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4.5. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Срок уведомления членов Наблюдательного совета о дате заседания и повестке Наблюдательного совета - не позднее чем за 5 дней до его проведения.

В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета.

4.7. Предложения и (или) замечания членов Наблюдательного совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.

Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.

4.8. В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист (Приложение №1 к настоящему Положению). Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

4.9. 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.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

4.10. Решения Наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

4.11. Принятие решений Наблюдательным советом, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами б) и в) подпункта е) пункта 3.1. настоящего Положения, возможно:

- с учетом представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;

- путем проведения заочного голосования.

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

5. Ответственность Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и компетенций, а также соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, иным нормативным правовым актам.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Секретарем Наблюдательного совета ведется журнал протоколов заседаний Наблюдательного совета, который пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора Учреждения и заверяется печатью Учреждения (допускается ведение журнала протоколов Наблюдательного совета в электронном виде).

6.2. В каждом протоколе заседания Наблюдательного совета фиксируются:

- дата и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- форма заседания Наблюдательного совета - очная, заочная;
- количество присутствующих (отсутствующих);
- повестка дня;
- ход обсуждения рассматриваемых вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета;
- решения.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета ведутся постоянно, входят в номенклатуру дел Учреждения, нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

Протоколы хранятся в помещении общего делопроизводства Учреждения.

6.5. Срок хранения протоколов заседаний Наблюдательного совета – 5 лет, передача осуществляется по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).

7. Заключительные положения

7.1. 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.

7.2. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция, принимаются на заседаниях Наблюдательного совета и утверждаются приказом директора Учреждения.

7.4. Настоящее положение действует до принятия нового положения, рассмотренного Наблюдательным советом в установленном порядке.

Принято Наблюдательным советом

МАОУ СОШ № 9 п. Уралец

Протокол № _____ от « _____ » _____ 2019 года

**Муниципальное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 поселка
Уралец**

(ФИО члена Наблюдательного совета)

Вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 поселка Уралец
Вопрос № 1 повестки дня: _____

Повестка дня

На голосование по данному вопросу поставлен следующий проект решения:

Проект решения

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

(Выделите нужный вариант ответа)

(подпись члена Наблюдательного совета)