

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 40 г. Томска

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Уставом МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
- 1.2. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 40 г. Томска (далее - Учреждение) является коллегиальным органом государственного-общественного управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов.

2. Структура и состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести человек.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель Департамента образования администрации Города Томска;
 - представитель Департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
 - два представителя общественности;
 - два работника Учреждения.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.4.1. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.4.2. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора Учреждения на основании решения Общего собрания Учреждения.
- 2.7. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.8. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.9. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.10. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, в том числе созывает заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенции Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- 3.1.1. предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав;
- 3.1.2. предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3.1.3. предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 3.1.4. предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 3.1.5. 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 передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 3.1.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 3.1.8. предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9. предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 3.1.10. предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11. предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.4, 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10, и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к

компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

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

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

4.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путем направления телефонограммы.

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

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

4.7. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято путем проведения заочного рассмотрения документов и голосования.

4.8. 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, за исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 3.1.10 и 3.1.11 настоящего Положения.

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

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения) по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

5. Заключительные положения

5.1. 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.