

Утверждено
приказом по МАОУ СОШ №15
№ 79-О от 02.09.2013



Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий наблюдательного совета и других органов управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15(далее - Школа).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012г №273-ФР «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», уставом Школы, настоящим Положением и иными локальными актами Школы в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Настоящее Положение разрабатывается директором Школы, обсуждается и принимается большинством голосов на первом заседании наблюдательного совета, вступает в действие после утверждения директором Школы.

1.4. Решение о внесении изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании.

1.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

1.6. Настоящее Положение действует на неопределённый срок.

2. Состав и формирование наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет является высшим органом управления Школы и создаётся в составе 6 человек.

В наблюдательный совет входят:

- Представитель Учредителя;
- Представитель органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Собственник);
- Представитель иных государственных органов или органов местного самоуправления;
- Представитель общественности, родители учащихся (законные представители);
- Представитель работников Школы.
- Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Школы.

Членами наблюдательного совета Школы не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Школы неограниченное число раз.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Школы не должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Школы не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Школа не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Школы вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Школы.

2.4. Члены наблюдательного совета Школы могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.

Члены наблюдательного совета должны действовать в интересах Школы, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

2.5. Решение о назначении членов наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Школы.

Решение о назначении представителя работников Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием, большинством голосов. Выписка из протокола общего собрания направляется Учредителю.

Решение о назначении представителя от родителей (законных представителей) учащихся Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общешкольном родительском собрании. Выписка из протокола общешкольного родительского собрания направляется Учредителю.

2.6. Срок полномочий наблюдательного совета Школы устанавливается 3 года.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета Школы могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Школы;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Школы своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Школы в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Школы к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета Школы, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Школы в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Школы.

2.9. Вакантные места в наблюдательном совете Школы замещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном настоящим Положением для выбора или назначения членов наблюдательного совета данной категории.

2.10. Председатель и секретарь наблюдательного совета Школы избираются на первом заседании наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Школы.

Председатель и секретарь наблюдательного совета Школы избираются на срок полномочий наблюдательного совета Школы.

Представитель работников Школы не может быть избран председателем наблюдательного совета Школы.

Наблюдательный совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель наблюдательного совета Школы организует деятельность наблюдательного совета Школы, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. В отсутствие председателя наблюдательного совета Школы его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Школы, за исключением представителя работников Школы. В отсутствие секретаря наблюдательного совета Школы его функции осуществляет член наблюдательного совета, избранный большинством голосов.

3. Компетенции наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Школы рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в устав Школы;

3.1.2. предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о ее ликвидации;

3.1.3. предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

3.1.4. 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;

3.1.5. предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1.-3.1.5. наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Школы.

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы. По данному вопросу наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы.

3.1.7. по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы. Данные документы утверждаются наблюдательным советом Школы. Копии документов направляются Учредителю Школы.

3.1.8. предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета. По данному вопросу наблюдательный совет Школы дает заключение.

Директор Школы принимает по вопросам указанным в пунктах 3.1.4 и 3.1.6. решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Школы. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1.-3.1.6, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Школы.

3.1.9. предложения директора Школы о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по данному вопросу принимается наблюдательным советом Школы в порядке, установленном уставом и настоящим Положением.

3.1.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

3.1.12. по представлению директора Школы утверждает положение о закупочной деятельности Школы, изменения и дополнения к нему.

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.7.-3.1.9. наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для директора Школы.

Решения в отношении совершения крупных сделок и по вопросу аудита принимаются наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Школы.

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

3.3. По требованию наблюдательного совета Школы или любого из его членов другие органы Школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Школы.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Первое заседание наблюдательного совета Школы после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Школы созывается по требованию Учредителя Школы. До избрания председателя наблюдательного совета Школы на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Школы, за исключением представителя работников Школы.

4.2. Заседания наблюдательного совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседание наблюдательного совета Школы созывается по собственной инициативе председателя, по требованию Учредителя Школы, члена наблюдательного совета или директора Школы.

4.4. Председатель наблюдательного совета Школы, созывающий заседание, обязан не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена.

4.5. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка дня.

4.6. Любой член наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения. В повестку дня заседания наблюдательного совета включаются все дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям федеральных законов.

4.7. Председатель наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня наблюдательного совета.

4.8. В случае, если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку дня вносятся изменения, председатель наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех членов о внесенных в повестку дня изменениях.

4.9. Наблюдательный совет Школы вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам наблюдательного совета.

4.10. Перед открытием заседания наблюдательного совета проводится регистрация прибывших членов.

4.11. Заседание наблюдательного совета открывается председателем в указанное в уведомлении время.

4.12. Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится в случаях, если проведение такого заседания требуют интересы Школы.

4.13. Председатель наблюдательного совета обязан в течение 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета или об отказе в его проведении.

4.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания наблюдательного совета, председатель

наблюдательного совета Школы по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 15 дней с момента обращения о его проведении.

4.16. Директор Школы участвует в заседаниях наблюдательного Совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Школы лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета Школы.

4.17. Заседание наблюдательного совета Школы является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.18. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Школы, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.19. Каждый член наблюдательного совета Школы имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Школы.

4.20. Решение наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает председатель и секретарь наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола, его содержание.

4.21. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета Школы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов наблюдательного совета им выдаются выписки или копии протоколов, удостоверенные председателем наблюдательного совета Школы. Кроме того, Школа обязана предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудитору.

5. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами

Школа имеет право заключать крупные сделки и сделки с заинтересованными лицами.

5.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Школы.

5.2. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,

отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим уставом Школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.3. Наблюдательный совет Школы обязан рассмотреть предложение директора Школы о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Школы.

5.4. Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.1. и 5.2., независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Лицами, заинтересованными в совершении Школой сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета, директор Школы и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.6. Указанный выше порядок для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Школой работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Школы и наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета

Школы. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Школы.

5.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Школы большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Школы.

5.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.7, несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Школы, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. Если за убытки, причиненные Школе в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.