

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Наблюдательного совета

 Е.В. Тарасова.

Протокол № 1 от « 23 » __12__ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.

1. Наблюдательный совет является органом управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма (далее МАОУ «Средняя школа № 3»).
2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом РФ «Об автономных учреждениях», федеральными законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, решениями и приказами Министерства образования Российской Федерации, Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными актами органов местного самоуправления, приказами комитета образования и науки, Уставом МАОУ «Средняя школа № 3», Положением о наблюдательном совете МАОУ «Средняя школа № 3».
3. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.
4. В состав Наблюдательного совета входят:
 - от органов местного самоуправления города Когалыма – 2 человека.
 - от общественности – 3 человека;
 - от работников Учреждения – 2 человека.
5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет – 5 лет.
Порядок формирования Наблюдательного совета устанавливается частями 3 – 14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
 - Руководитель Учреждения и его заместители.
 - Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
 - решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается директором Учреждения и оформляется приказом Учреждения.
 - по просьбе члена Наблюдательного совета.

- 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.
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
 - полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прерывания трудовых отношений.
- Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

12. Секретарь 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 10 дней до дня проведения заседания.

13. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

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

17. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

18. 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.

19. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине члена Наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения

Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем 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 21 .

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

21. Наблюдательный совет рассматривает:

- а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) 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;
- е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

22. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет утверждает положение о закупке.

23. По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 21 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель по этим вопросам принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

24. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 21 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Управлению образования. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 21 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

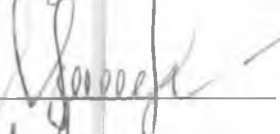
25. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 21 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Управлению образования.
26. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 21 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» – «з» и «л» пункта 21 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
28. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 21 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
29. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 21 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 21 не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
31. Решение по вопросу, указанному в пункте 22 принимается Наблюдательным советом большинством голосов при условии, что на заседании присутствовало не менее половины членов Наблюдательного совета.
32. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
34. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Управления образования, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
35. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.
36. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
37. 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 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.
38. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

39. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
40. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Учреждения.
41. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.
42. Иные особенности порядка проведения заседаний Наблюдательного совета устанавливаются частями 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Председатель Наблюдательного совета:  Тарасова Е.В.

Члены Наблюдательного совета:  Ковальчук А.В.

 Журавлева Н.И.

 Цёвка Ю.В.

 Тилтиньш Э.Ю.

Секретарь Наблюдательного совета:  Тулумгузина И.Р.

Члены Наблюдательного совета:

 Клогиева Т.С.