

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №184 «Новая школа» (далее- Учреждение) и регламентирует состав, порядок формирования и организацию деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления Учреждением.

1.3. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга, представители трудового коллектива Учреждения и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

1.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

1.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга, Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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 Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Наблюдательный совет состоит из не менее пяти и не более одиннадцати членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга, назначенные Распоряжением Учредителя, представители трудового коллектива Учреждения, избранные на Общем собрании работников Учреждения, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.4. Довыборы членов Наблюдательного совета, представителей трудового коллектива, проводятся в случае увольнения представителя в течение месяца со дня выбытия в порядке, изложенном в п.3.2.

3.5. Руководство деятельностью Наблюдательного совета осуществляет Председатель Совета, избираемый из числа членов Наблюдательного совета на его заседании прямым открытым голосованием простым большинством голосов.

3.6. В обязанности Председателя Наблюдательного совета входит: организация и проведение заседаний Наблюдательного совета; подготовка и утверждение на заседании плана работы Наблюдательного совета; координация работы комиссий Наблюдательного совета; подготовка и вынесение на обсуждение Наблюдательного совета для утверждения ежегодного отчета о деятельности Наблюдательного совета; систематические контакты с администрацией Учреждения.

3.7. Из состава Наблюдательного совета избирается секретарь Наблюдательного совета, обеспечивающий ведение документации, хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета и иные организационные функции.

4. Порядок организации деятельности

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.

4.2. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствовало не менее 50% состава. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Решение принимается большинством голосов.

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

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

4.5. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 1- 4 и 8 пункта 2.1. Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. Положения,

Наблюдательный совет дает заключение, директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1. Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2. 1. Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 2.1. Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1. Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. Положения, принимается большинством голосов членов 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.

5. Делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета оформляется протоколом, в котором фиксируется повестка дня, перечень членов, присутствовавших на заседании, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников заседания, решение Наблюдательного совета. Каждый протокол подписывается Председателем и секретарем. Копии протокола направляются секретарем Наблюдательного совета директору Учреждения, Учредителю в течение 2 дней со дня заседания.

5.2. Книга протоколов заседаний Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6. Заключительные положения

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Учреждения.

6.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

6.4. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой редакции.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447150

Владелец Ершова Елена Васильевна

Действителен с 19.11.2024 по 19.11.2025