

ПРИНЯТО

Решением Педагогического совета

протокол № 1 от 28.08.2015

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ «СОШ №118 г. Челябинска»



В.В. Ходас

Приказ № 193/31 от 04.08.2015

## ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете МАОУ «СОШ № 118 г. Челябинска»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета (далее – Совет).

1.2. Наблюдательный совет МАОУ «СОШ №118 г. Челябинска» (далее – ОУ) является выборным представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г, Уставом МАОУ «СОШ №118 г. Челябинска», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

### 2. Порядок формирования

2.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.2. Решение о назначении представителя работников ОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием работников ОУ.

### 3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя - 1 человек; представитель Собственника – 1 человек; представитель общественности - 3 человека; представители работников ОУ (на основании решения собрания работников ОУ, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета ОУ составляет 3 года.

3.3. Наблюдательный совет ОУ возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета ОУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета ОУ членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 118 г. Челябинска».

3.4. Представитель работников ОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета ОУ.

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

3.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ОУ его функции осуществляет старший по возрасту или наиболее опытный член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ОУ.

3.7. Наблюдательный совет ОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.8. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

3.9. Членами Совета не могут быть:

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

3.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

3.11. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

3.12. Полномочия члена Совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя

3.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

3.14. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

3.15. Секретарь Совета отвечает за подготовку заседаний 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 Совета не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания.

#### **4. Полномочия Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет ОУ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя ОУ о внесении изменений в Устав ОУ;
- 2) предложения Учредителя или руководителя ОУ о создании и ликвидации филиалов ОУ, об открытии и о закрытии ее представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя МАОУ «СОШ № 118 г. Челябинска» о реорганизации ОУ или о ее ликвидации;

- 4) предложения Учредителя или руководителя ОУ об изъятии имущества, закрепленного за ОУ на праве оперативного управления;
  - 5) предложения руководителя ОУ об участии МАОУ «СОШ № 118 г. Челябинска» 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 МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска»;
  - 7) по представлению руководителя ОУ проекты отчетов о деятельности МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска» и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ОУ;
  - 8) предложения руководителя МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 9) предложения руководителя ОУ о совершении крупных сделок;
  - 10) предложения руководителя ОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 11) предложения руководителя ОУ о выборе кредитных организаций или финансовых органов муниципального образования «город Челябинск», в которых ОУ может открыть счета;
  - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОУ и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ОУ дает рекомендации. Учредитель МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ОУ.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю ОУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ОУ дает заключение. Руководитель ОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ОУ.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом ОУ. Копии указанных документов направляются Учредителю ОУ.
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска» принимает решения, обязательные для руководителя ОУ.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска».
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ОУ.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом ОУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. По требованию Наблюдательного совета ОУ или любого из его членов другие органы ОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ОУ.

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

## **5. Организация работы Совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска» или руководителя ОУ.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель ОУ г. Челябинска. Руководитель ОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 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.

5.5. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.7. Наблюдательным советом могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета ОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета ОУ созывается по требованию Учредителя ОУ. До избрания председателя Наблюдательного совета ОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета ОУ, за исключением представителя работников МАОУ «СОШ № 118г. Челябинска».

## **6. Делопроизводство**

6.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол подписывается председателем и секретарем. Книга протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и подписана директором школы с указанием количества листов.

6.2. Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета.

6.3. Протоколы Совета имеют постоянный срок хранения.