

**Департамент образования администрации Города Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска
(МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска)**



УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАОУ СОШ № 14
имени А.Ф. Лебедева г. Томска
от 30.08.2018 г. № 254- ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 14
имени А.Ф. Лебедева г. Томска

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет (далее - «Совет») муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска (далее - «Учреждение») является органом управления Учреждением, реализующим принципы демократического, государственно-общественного характера управления образованием.

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя Учреждения (далее - «Директор»), его работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами;
- Уставом Томской области, Законом Томской области «Об образовании в Томской области» и иными нормативными правовыми актами Томской области;
- Муниципальными правовыми актами муниципального образования Город Томск;
- Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

- 1.3. Основными задачами Совета являются повышение эффективности Финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств и средств, полученных из иных источников.
- 1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.

2. Компетенция Совета.

2.1. Компетенция Наблюдательного совета. Наблюдательный совет рассматривает:

- 2.1.1. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав;
- 2.1.2. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 2.1.3. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 2.1.4. Предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 2.1.5. 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;
- 2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 2.1.7. 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;
- 2.1.8. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 2.1.9. Предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 2.1.10. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 2.1.11. Предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

- 2.1.13. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.1. - 2.1.4., 2.1.8. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 2.1.14. По вопросу, указанному в пункте 2.1.6. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.5. и 2.1.6. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 2.1.15. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 2.1.7. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 2.1.16. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.9., 2.1.10., и 2.1.12. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.
- 2.1.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1. – 2.1.8. и 2.1.11. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.1.18. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.9. и 2.1.12. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.1.19. Решение по вопросу, указанному в пункте 2.1.10. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 2.1.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3. Состав и формирование Совета.

- 3.1. Наблюдательный совет создается в составе шести человек.
- В состав Наблюдательного совета входят представители:
- департамента образования администрации Города Томска в количестве одного человека;
 - департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в количестве одного человека;
 - общественности в количестве двух человек;
 - работников Учреждения в количестве двух человек.
- 3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.
- 3.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 3.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса
- 3.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. 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.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в следующих случаях:

- 1) прекращение трудовых отношений;
- 2) по представлению данного органа местного самоуправления.

3.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.12. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.14. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета

Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.15. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

4. Организация работы 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 Уставу.

4.2. Председатель направляет членам Наблюдательного совета сообщение о дате, месте и времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов не позднее семи дней до проведения заседания. В случае заявления требования лицами, указанными в пункте 5.24. настоящего Устава, председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание не позднее 10-ти дней с момента заявления такого требования, в противном случае указанные лица вправе самостоятельно созвать заседание Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.5. 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 Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения Учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

4.9. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и оформляются в виде постановлений.

4.10. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета.

4.11. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета указываются:

- место и время проведения заседания;
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые постановления.

4.12. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность протокола.

4.13. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

5.2. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием трудового коллектива школы по предложению Учредителя, Директора, иных органов самоуправления школы.