



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 3»
603000, г. Н.Новгород, ул. Маслякова, д.1
Тел/факс 433-74-81, sch3nnov@mail.ru

Утверждено на заседании Общего собрания
работников
Протокол №1 от 27.05.21г

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ от «27» мая 2021г. № 168/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете МАОУ «Школа №3»

г. Нижний Новгород
2021

1. Общее положение о наблюдательном совете

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №3» г. Нижнего Новгорода.

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономным учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006г. №171-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). Уставом учреждения. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", настоящим Положением и документами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ «Школа №3».

1.5. Решение о назначении представителей работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем по ходатайству директора учреждения.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят пять человек: представители Учредителя, представители комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не превышает одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

2.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет не более 5 лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.8. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.9. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3. Деятельность наблюдательного совета

- 3.1. Работу Наблюдательного совета организует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 3.3. Заседание Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 3.4. 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.
- 3.7. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 3.8. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
- 3.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.
- 3.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.11. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет рассматривает и дает рекомендации Учредителю по следующим вопросам:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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.

По перечисленным вопросам решение принимает Учредитель Учреждения.

4.2. Наблюдательный совет рассматривает и дает рекомендации директору Учреждения по следующим вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

По перечисленным вопросам решение принимает руководитель Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет рассматривает:

- по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его

финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и передается директору учреждения не позднее десяти дней после его проведения.

5.4. Протоколы Наблюдательного совета подшиваются и хранятся в учреждении.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю.

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.6. Срок хранения протоколов Наблюдательного совета - пять лет.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, невыполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним компетенций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

6.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

7.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на первом заседании

Наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании и утверждается приказом директора учреждения.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета и принимаются большинством голосов участвующих в заседании.

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