«Согласовано»
Председатель ПК
_____ А.А. Головань
«05» июня 2019 г.

«Утверждаю»
Директор МАОУ СОШ № 1
им. Н.И. Кондратенко
_____ И.И. Карякина
«05» июня 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1им. Н.И. Кондратенко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02AA3F900047ACC89341977E52C081F38C
Владелец: Карякина Ирина Ивановна
Действителен: с 01.10.2020 до 01.01.2022

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАОУ СОШ № 1
им. Н.И. Кондратенко
№ 466 от 31.08.2020 г
директор МАОУ СОШ № 1
им. Н.И. Кондратенко
_____ И.И. Карякина

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Н.И. Кондратенко

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет (далее Совет) МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко (далее Школа) создается в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.2. Члены Наблюдательного совета в составе 6 человек назначаются приказом Учредителя сроком на 5 лет.

1.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.4. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту

заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются Школой

1.5. 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 Школы в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности. 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.

2. Режим работы.

2.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы.

2.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Школы.

2.6. 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.

3. Права и обязанности Председателя.

3.1. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета председатель определяет:

– форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

– дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– повестку дня заседания Наблюдательного совета;

– порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;

– перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.2. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его

проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4. Права и обязанности членов совета.

4.1. Члены Наблюдательного совета участвуют в заседаниях, которые собираются Председателем не реже одного раза в квартал.

4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.5, 5.8, и 5.10. настоящего Положения.

5. Наблюдательный совет рассматривает:

5.1. Предложения Учредителя (Уполномоченного органа) или руководителя Школы о внесении изменений в Устав.

5.2. Предложения Учредителя (Уполномоченного органа) или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств.

5.3. Предложения Учредителя (Уполномоченного органа) или руководителя Школы о реорганизации или ликвидации.

5.4. Предложения Учредителя (Уполномоченного органа) или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

5.5. Предложения руководителя Школы об участии 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.

5.6. Проект плана финансово - хозяйственной деятельности Школы.

5.7. По представлению руководителя Школы проекты отчетов о деятельности, об использовании имущества, об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

5.8. Предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым оно вправе распоряжаться только с согласия Учредителя.

5.9. Предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок.

5.10. Предложения Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.11. Предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых она может открыть банковские счета.

5.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

5.13. По вопросам, указанным в пунктах 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.10. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю (Уполномоченному органу) Школы.

5.14. По вопросу, указанному в пункте 5.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю (Уполномоченному органу) Школы. По вопросу, указанному в пункте 5.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.15. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 5.8. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии

указанных документов направляются Учредителю (Уполномоченному органу) Школы.

5.16. По вопросам, указанным в пунктах 5.9. - 5.10. и 5.12. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

5.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.1. - 5. 8. и 5.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.18. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.9. и 5.12. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.19. Решение по вопросу, указанному в пункте 5.10. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.20. Согласовывает вопросы по распределению стимулирующего фонда работникам школы.

5.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.