


СОГЛАСОВАНО

на заседании
наблюдательного совета
протокол № 18
от « 20 » декабря 2019г.
Председатель НС

 Е.С.Мещерякова

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №23

Т.А.Туманова

Приказ № 621П

от « 20 » декабря 2019 г.



Положение

о наблюдательном совете

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 г. Томска

1. **Наблюдательный совет** муниципального автономного образовательного учреждения (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом, решением отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности **Наблюдательный совет** руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; статьей 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. **Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 6 членов.**

- 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.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса

4. **Членами Наблюдательного совета не могут быть:**

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

5. **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.**

6. **Решение о назначении членов Наблюдательного совета 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 Уставом Учреждения.

7. **Полномочия члена Наблюдательного совета** могут быть прекращены досрочно:

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

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

9. **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.

10. **Представитель работников** Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

11. **Председатель Наблюдательного совета** учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

12. **В отсутствие председателя Наблюдательного совета** его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

13. **Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.**

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

14. **В пределах своей компетенции 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 Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением 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 законом 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.

15. Но вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 14, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

16. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 14, Наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется Учредителю.

17. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 14, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

18. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 14, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 14 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

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

21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 14 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

25. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

- 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 Директора Учреждения.

- 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.

- 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.

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

- Решения Наблюдательного 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 Наблюдательного совета.

- Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения), а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по

требованию Учредителя.

- До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

- На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе заседания Наблюдательного 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.

- Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность протокола.