

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного Совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной
школы № 11

Протокол №1 от «14» июня 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном Совете

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы № 11

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №11 (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом государственного управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №11, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №11, настоящим Положением и иными локальными актами муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №11 (далее – Автономное учреждение).

1.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе 7 членов.

В состав Наблюдательного совета входят следующие лица:

- представители Учредителя - 3 человека;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Автономного учреждения - 2 человека.

Персональный состав членов наблюдательного совета общеобразовательной организации утверждается постановлением администрации муниципального образования город Краснодар

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

1.7. Автономное 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.

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

1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения.

1.10. 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.

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

1.11. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

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.

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

1.12. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

1.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

1.15. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется ответственным лицом, на которого возложены обязанности секретаря Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол заседания Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты проведения заседания Наблюдательного совета, после чего протокол передается на подпись Председателю Наблюдательного совета.

В течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания протокола председателем Наблюдательного совета, данный протокол направляется для ознакомления остальным членам Наблюдательного совета. Подтверждением ознакомления члена Наблюдательного совета с протоколом является его подпись в листе ознакомления, являющегося приложением к протоколу и его неотъемлемой частью.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает следующие вопросы:

- предложения директора общеобразовательной организации о внесении изменений в Устав общеобразовательной организации;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или директора общеобразовательной организации о создании и ликвидации филиалов общеобразовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или директора общеобразовательной организации о реорганизации общеобразовательной организации или о её ликвидации;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или директора общеобразовательной организации об изъятии имущества, закреплённого за общеобразовательной организацией на праве оперативного управления;
- предложения директора общеобразовательной организации об участии общеобразовательной организации 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательной организации;
- по представлению директора общеобразовательной организации проекты отчётов о деятельности общеобразовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность общеобразовательной организации;

- предложения директора общеобразовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» общеобразовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора общеобразовательной организации о совершении крупных сделок;
- предложения директора общеобразовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора общеобразовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых общеобразовательная организация может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности общеобразовательной организации и утверждения аудиторской организации.
- вопрос об утверждении и внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №11,
- вопрос об утверждении и внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №11 (МАОУ СОШ № 11).

2.2. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

- внесение изменений в Устав Автономного учреждения;
- создание и ликвидация филиалов Автономного учреждения, открытия и закрытия его представительств;
- реорганизация или ликвидация Автономного учреждения;
- изъятия имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- совершение сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.3. Наблюдательный совет дает заключения по следующим вопросам:

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- участие Автономного 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;
- выбор кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

2.4. Наблюдательный совет утверждает:

- отчёт о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества;
- отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения;
- положение о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №11.

2.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения по следующим вопросам:

- совершения крупных сделок Автономным учреждением;
- совершения сделок Автономным учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

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

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

3.3. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать директор Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

3.4. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. 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.

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

3.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

3.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Автономного учреждения.

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

4. Порядок проведения заочного голосования

4.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

4.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются извещения о проведении заочного голосования (далее – бюллетень) (Приложение № 1).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;

Бюллетень (приложение № 2) для голосования содержит:

- 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- 2) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 5) запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

4.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

4.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе

возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

4.6. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.7. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

4.8. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть поставлен только один знак возле клеточки из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

4.10. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

4.11. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

4.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

4.13. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

4.14. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.15. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета (Приложение № 3).

4.16. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

4.17. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

4.18. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

4.19. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета Центра, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

4.20. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

4.21. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты с учетом частичного заочного голосования. Если кто-то из членов Наблюдательного совета не могут очно присутствовать на заседании по уважительной причине.

4.22. Отсутствующие члены Наблюдательного совета (заранее от 3 до 1 дня до проведения заседания) могут ознакомиться с повесткой, необходимыми документами и оформить бюллетень голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета МАОУ СОШ № 11 путём заочного голосования.

4.23. Решения Наблюдательного совета принимаются с учетом частичного заочного голосования.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

5.2. 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.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы.

7.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета школы, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

Извещение

о проведении заседания наблюдательного совета МАОУ СОШ №11, путём
(заочного голосования или очного заседания)

нужное подчеркнуть

ФИО члена Наблюдательного совета

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 4.3., Раздела 4 Устава МАОУ СОШ №11, проводится заседание наблюдательного совета МАОУ СОШ №11, путём заочного голосования или очного заседания по следующим вопросам:

1. _____ ;
2. _____ ;

Дата и время очного заседания: _____.

(Голосование по указанным вопросам повестки заочного голосования осуществляется бюллетенем для голосования в период с _____.- _____ года.

День, месяц, год

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета МАОУ СОШ №11, проводимого путём заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 350901, г. Краснодар, ул. Российская,10, телефон: 252-50-37, председателю наблюдательного совета или в приёмную МАОУ СОШ №11 переданы нарочно, в срок до «__» _____ г.

С извещением ознакомлена _____.

ФИО члена Наблюдательного совета

подпись

Заседание наблюдательного совета МАОУ СОШ №11, проводимое путём заочного голосования, является правомочным, если в нём приняли участие более половины членов наблюдательного совета МАОУ СОШ №11

Протокол заседания наблюдательного совета МАОУ СОШ №11 составляется не позднее 10 дней после даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Справки по тел. 252-50-37.

Приложения:

1. Приложение № 1 (Материал предложенные к рассмотрению по первому вопросу)
2. Приложение № 2 (Материал предложенные к рассмотрению по второму вопросу).
3. Бюллетень для голосования в 1 экз. на 1 л.

Председатель наблюдательного совета МАОУ СОШ №11

Бюллетень
голосования по вопросам повестки заседания
наблюдательного совета МАОУ СОШ №11
путём заочного голосования

Повестка заседания:

1. Рассмотрение вопроса о списании объектов нефинансовых активов особо ценного имущества (оргтехника);
2. Рассмотрение вопроса о списании объектов нефинансовых активов особо ценного имущества (бытовая техника).

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания, член наблюдательного совета МАОУ СОШ № 11 считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член наблюдательного совета МАОУ СОШ №11 считается не принявшим участие в заочном голосовании наблюдательного совета.

1. Списать объект нефинансовых активов особо ценного имущества (оргтехника Приложение № 1);

За Против Воздержался

2. Списать объект нефинансовых активов особо ценного имущества (бытовая техника Приложение № 2);

За Против Воздержался

(личная подпись)

(ФИО члена Наблюдательного совета)

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета АУ, проводимом путём заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета АУ, бюллетени которых представлены лично, переданы нарочным, посредством организации электронной связи (school11@kubannet.ru) или посредством почтовой связи по адресу: 350901, г. Краснодар, ул. Российская, 10, в наблюдательный совет в приемную АУ.

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Наблюдательного совета
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №11

Форма проведения заседания: _____

Дата проведения заседания: «__» _____ г.

Место проведения: _____

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета:

1. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

2. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

и т.д.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета:

1. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

2. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

и т.д.

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон об автономных учреждениях) все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют _____ (кол-во присутствующих или принявших участие в заочном голосовании) из 7 членов. Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы);

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)...

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Повестка заседания:

1. _____,

2. _____

и т.д.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу - (ФИО, выступающего, краткое содержание выступления по повестке дня).

Результаты голосования

«За» - ____ голосов, «Против» - ____ голосов, «Воздержались» - ____ голосов.

РЕШИЛИ: (решение по первому вопросу повестки дня)

Председатель заседания Наблюдательного совета _____ (ФИО)
подпись

Секретарь Наблюдательного совета _____ (ФИО)
подпись

Приложение № 2
к протоколу №1 заседания
Наблюдательного совета
МАОУ СОШ №11
г. Краснодар
« _ » _____

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МАОУ СОШ №11

« _ » _____ 2019 год

г.Краснодар

Форма проведения: очная

	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	подпись