

3. Компетенция Наблюдательного совета, порядок принятия решений

3.1. Наблюдательный совет Учреждения 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 частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 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;
- 13) принятие локальных нормативных актов, касающихся закупок товаров, работ, услуг.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12,13 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11,13 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3.3. Все решения, отраженные в протоколах Наблюдательного совета имеют юридическую силу после утверждения их приказом директора Учреждения.

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Состав, порядок формирования и срок полномочий Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет создается в составе девяти членов:

- от администрации Старооскольского городского округа – 2 человека;
- от департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа – 1 человек;
- от работников Учреждения – 3 человека;
- представители общественности – 3 человека.

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета - 3 года. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

5. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

5.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на первом заседании открытым голосованием на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на первом заседании открытым голосованием на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Секретарь ведет протоколы Наблюдательного совета, созывает на заседания членов Наблюдательного совета.

6. Организация работы Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

6.2. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 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 Учреждения 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.

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

7. Комиссии Наблюдательного совета

7.1. Для подготовки материалов к заседаниям Наблюдательного совета и выработки проектов постановлений, а также для получения оперативной и объективной информации о деятельности школы Наблюдательный совет может создавать постоянные и временные комиссии.

Наблюдательный совет назначает из числа своих членов председателя комиссии, утверждает ее состав и регламент работы.

7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Наблюдательного совета, могут включать в себя членов Наблюдательного совета и приглашенных с правом совещательного голоса.

7.3. Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.

7.4. Предложения комиссий носят рекомендательный характер.

8. Права и ответственность члена Наблюдательного совета

8.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

8.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета.

8.1.2. Требовать предоставления и получать от администрации Учреждения всю необходимую для участия в работе Наблюдательного совета информацию по вопросам, относящимся к его компетенции, получения оперативной и объективной информации о деятельности Учреждения.

9. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:


- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

Согласовано

Протокол Профсоюзного собрания работников
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»
Старооскольского городского округа
от 16.09.2015 года № 8

Председатель Профсоюзного комитета

 И.В. Воротынцева
16.09.2015г.