

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом Муниципального автономного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения г.Владимира «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 8» 11.01.2017.
протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения г.Владимира «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 8»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяет функции, полномочия и регламент работы Наблюдательного совета Муниципального автономного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения г.Владимира «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 8» (далее по тексту – Школа).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами города Владимира, уставом Школы и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Школа.

1.6. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.7. Школа 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 могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Школы, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

1.10. Настоящее Положение действует в течение срока полномочий Наблюдательного совета.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- два представителя от Управления образования администрации г.Владимира (учредителя);

- один представитель от Управления муниципальным имуществом г.Владимира (собственника);

- два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в образовательной сфере деятельности;

- два представителя трудового коллектива Школы.

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

2.4. Директор Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования г.Владимира.

2.7. Решение о выдвижении представителей трудового коллектива Школы и общественности для назначения их членами Наблюдательного совета принимается общим собранием трудового коллектива Школы.

2.8. Представление директора Школы о назначении выдвинутых лиц членами Наблюдательного совета направляется в уполномоченный орган с соответствующим протоколом общего собрания трудового коллектива Школы.

2.9. 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 Школы в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений соответствующих представителей с органами местного самоуправления или со Школой;
- в случае смерти члена Наблюдательного совета.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

Вакантные места возмещаются за счет той же категории лиц, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом Наблюдательного совета данной категории, предусмотренном настоящим Положением и уставом Школы.

3. Функции (компетенция) Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Школы рассматривает:

- 1) предложения Управления образования администрации г.Владимира или директора Школы о внесении изменений в устав Школы;
- 2) предложения Управления образования администрации г.Владимира или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии ее представительств;
- 3) предложения Управления образования администрации г.Владимира или директора Школы о реорганизации или ликвидации Школы;
- 4) предложения Управления образования администрации г.Владимира или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Школы об участии Школы 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;

7) по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;

8) предложения директора Школы 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» Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации;

13) положение о закупках.

3.2. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации.

Управление образования администрации г.Владимира принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Управление образования администрации г.Владимира.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Школы принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в Управление образования администрации г.Владимира.

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

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

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 и 13 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном главой 5 настоящего Положения.

3.11. Наблюдательный совет вправе, при наличии оснований, ходатайствовать перед директором Школы о расторжении трудового договора с членами педагоги-

ческого коллектива, а также с работниками из числа вспомогательного и административного персонала.

3.12. В случае неудовлетворительной оценки проектов отчетов директора Школы о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, Наблюдательный совет вправе направить в Управление образования администрации г.Владимира мотивированное обращение с предложением о совершенствовании работы администрации Школы.

3.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Школой.

3.14. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Школой обязаны в 5-дневный срок предоставить информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, в том числе при осуществлении Наблюдательным советом контроля за реализацией его решений.

3.15. Для осуществления своих функций Наблюдательный совет вправе приглашать на свои заседания любых работников Школы для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Управления образования администрации г. Владимира (учредителя).

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя трудового коллектива Школы.

4.2. Последующие заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.3. Управление образования администрации г.Владимира вправе распустить Наблюдательный Совет, если он не проводит свои заседания в течение года, не выполняет установленные функции или принимает решения, противоречащие действующему законодательству или уставу Школы.

4.4. На первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

4.5. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на срок его полномочий членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При этом представитель трудового коллектива Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своих председателя и секретаря.

4.7. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Управления образования администрации г.Владимира (учредителя), члена Наблюдательного совета или директора Школы.

4.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя трудового коллектива Школы.

В отсутствие секретаря Наблюдательного совета его функции осуществляет член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов.

4.9. При подготовке заседания Наблюдательного совета его председатель или секретарь обязаны известить членов Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения заседания и о повестке дня.

4.10. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов.

4.11. Вопросы, не относящиеся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствующие требованиям законодательства, в повестку дня заседания не включаются.

4.12. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Школы. Иные приглашенные лица могут участвовать в его заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены извещены о времени и месте проведения, и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

4.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.15. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, за исключением голосования по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

4.16. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4.17. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- предложения и/или мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.18. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола.

4.19. Протоколы заседаний Наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов.

По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии протоколов заседаний Наблюдательного совета из книги протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета.

4.20. Председатель Наблюдательного совета обязан предоставлять протоколы его заседаний по требованию ревизионной комиссии, аудитора Школы, а также

Управления образования администрации г.Владимира и Управления муниципальным имуществом г.Владимира.

5. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами

5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с федеральным законодательством и уставом Школы она вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Школы. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Школы о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

5.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Положения, может быть признана недействительной по иску Школы или Управления образования администрации г.Владимира, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Школы.

5.4. Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящего Положения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Лицами, заинтересованными в совершении Школой сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Школы и его заместители в случае, если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этих лиц), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Школы о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных

дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

5.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.

5.8. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем (Управлением образования администрации г.Владимира).

5.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего Положения, может быть признана недействительной по иску Школы или Управления образования администрации г.Владимира, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

5.10. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Школы и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

5.11. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.9 настоящего Положения несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении.

5.12. Таковую же ответственность несет директор Школы, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

5.13. В случае если за убытки, причиненные Школе в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения, отвечают несколько лиц, то их ответственность является солидарной.

5.14. Порядок, установленный настоящим Положением для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Школой работ, оказанием им услуг в процессе ее обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.