



Администрация города Томска
Департамент образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
МАОУ СОШ №42 г. Томска
Протокол от «30» 08. 2016 г. № 16
Председатель наблюдательного совета
В.И.Ф. *Коростелова Е.А.*

**ПОЛОЖЕНИЕ №
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Локальный акт составлен в соответствии с Федеральным Законом №174 ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. (ред. от 03.07.2016 г.)

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного (далее – наблюдательный Совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением.

Наблюдательный Совет создается с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на Школу.

1.4. Наблюдательный Совет (далее- Совет)- орган соуправления школы, целями и задачами которого является:

- содействие формированию стратегии и программы развития школы, их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию школы как образовательного, научного и культурного учреждения;
- содействие сотрудничеству школы с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- содействие развитию образовательного, научного, технического и культурного потенциала школы;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов;
- обеспечение общественного контроля за деятельностью школы.

2. Состав Совета

2.1 Наблюдательный совет Учреждения (далее – наблюдательный Совет) создается в составе 6 членов.

В состав наблюдательного Совета входят представители:

- Департамента образования в количестве одного человека;
 - Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью в количестве одного человека;
 - общественности в количестве двух человек;
 - работников учреждения в количестве двух человек.
- 2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного Совета и количество представителей работников Школы не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного Совета.
- 2.3. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.8. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.
- 2.10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:
- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.
- 2.11. Полномочия члена наблюдательного совета автономного 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.
- 2.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.13. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.14. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.15. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.16. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.17. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2.18. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

2.19. Секретарь Совета отвечает за следующее:

- подготовку заседаний Совета;
- ведение протокола заседания;
- достоверность отраженных в протоколе сведений;
- рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

3. Компетенция наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения, Положение о закупке товаров, работ, услуг автономным учреждением;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

4.4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона.

4.7. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.9. Секретарь Совета не позднее, чем за 10 рабочих дня до проведения заседания Совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5. Права членов Совета.

Члены Совета имеют право:

- Участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие образовательного учреждения (далее – школа);
- Участвовать в заседаниях педагогического совета;
- Участвовать в работе основных структурных подразделений школы;
- Участвовать в работе постоянно действующих комиссий школы.

6. Функции Совета.

Для осуществления своих задач наблюдательный Совет:

- Утверждает программу развития школы;
- Согласовывает и утверждает по представлению Директора школы бюджетную заявку на предстоящий финансовый год, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных образовательным учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
- Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определяет (нормирует) направления и порядок их расходования;
- Заслушивает и утверждает отчет директора школы по итогам учебного и финансового года, представляет его общественности и Учредителю;
- Дает рекомендации директору школы по вопросам заключения коллективного договора.

7. Комиссии Совета.

Для повышения эффективности работы МАОУ СОШ № 42 г.Томска Наблюдательный Совет имеет право создавать постоянно действующие группы внутри учреждения:

- Финансово-хозяйственная – оказывает помощь в ведении финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- Нормативно-правовая – отвечает за соблюдение законности;
- Организационно-педагогическая оказывает помощь в реализации программы развития Учреждения.

К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

8. Протоколы наблюдательного Совета.

- a. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол заседания Совета составляется не позднее пяти рабочих дней после его проведения.
- b. В протоколе указываются:
 - 1. Место и время проведения;
 - 2. Лица, присутствующие на заседании;
 - 3. Повестка для заседания;
 - 4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5. Принятые решения.
- c. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.
- d. Автономные учреждения обязаны предоставлять протоколы заседаний Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю.

9. Ответственность наблюдательного совета.

- a. Члены Совета несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные Автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- b. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. Процедура утверждения и изменения Положения о наблюдательном совете.

- a. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его утверждении, а также о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов участвующих в заседании Совета.
- b. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством РФ.

11. Заключительные положения.

Вопросы деятельности Совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом учреждения.