

Утверждаю:
Директор ГАОУ «Школа «Уникум» _____ Сидоренко
Приказ № 10 от 16.01.24.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской
области «Школа «Уникум»

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа «Уникум» (далее – Положение) устанавливает состав и порядок формирования, компетенцию, порядок работы Наблюдательного совета ГАОУ «Школа «Уникум» (далее – Учреждение), права и обязанности членов Наблюдательного совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", Уставом Учреждения.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми членами Наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, действующим в соответствии с нормативно-правовыми актами и Уставом Учреждения.

1.5. Принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения, досрочном прекращении их полномочий относится к компетенции Учредителя.

2. Состав Наблюдательного совета, назначение членов Наблюдательного совета, их полномочия, прекращение полномочий члена Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входит семь членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, комитета по управлению имуществом Саратовской области, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2. Директор Учреждения вправе предложить на рассмотрение Учредителя кандидатуры членов Наблюдательного совета.

2.3. Члены Наблюдательного совета Учреждения назначаются приказом Учредителя сроком на 5 лет.

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

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

2.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.7. Деятельность членов Наблюдательного совета Учреждения основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

2.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения, компенсируются Учреждением.

2.9. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

по его личной просьбе;

в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения его к уголовной ответственности.

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

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.12. 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.

2.1.3. Приказ Учредителя о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения, о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, о замещении члена Наблюдательного совета должен быть опубликован Учреждением на своем официальном сайте в течении 5 рабочих дней с даты принятия приказа. Публикация приказа на официальном сайте bus.gov.ru осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению Директора Учреждения - проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 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 вопросам, указанным в подпунктах 5, 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, 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

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

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

3.4. 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. Порядок работы Наблюдательного совета

4.1. Работу Наблюдательного совета Учреждения организует председатель Наблюдательного совета, оформление документации Наблюдательного совета, ведение протокола заседания, рассылку извещений о месте и времени проведения заседания осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

4.2. Председатель и секретарь Наблюдательного совета Учреждения избираются на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

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

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

4.7. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4.8. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

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

4.10. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора.

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

4.12. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения 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.

4.13. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета Учреждения по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения учитывается представленное им в письменной форме мнение при определении наличия кворума и результатов голосования.

Принятие решений Наблюдательным советом Учреждения может осуществляться путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

4.15. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя.

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

4.16. Место хранения протоколов заседаний Наблюдательного совета и других документов, относящихся к работе Наблюдательного совета – место нахождения Учреждения, если иное не предусмотрено Уставом или решением Наблюдательного совета.

4.17. Учреждение обязано обеспечить Наблюдательный совет помещением для проведения заседаний, канцелярскими принадлежностями и местом хранения документации Наблюдательного совета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения его директором или с даты, указанной в приказе о его утверждении, до его отмены (признания утратившим силу). При утверждении нового положения, настоящее Положение утрачивает силу.

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в том же порядке, что и принятие настоящего Положения.

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Учреждения.

5.4. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все члены Наблюдательного совета Учреждения.