

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр № 4 г. Челябинска»

ИНН/КПП 7447276876/744701001, ОГРН 1177456080515

ул. 250-летия Челябинска, д. 42а, г. Челябинск, 454003, e-mail: maouoc4@mail.ru

ПРИНЯТО
Наблюдательным советом
МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска»
Протокол № 1 от 01.11.2017



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления учреждением.
- 1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами муниципального автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав наблюдательного совета

Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек.

- 2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представитель Учредителя - 1 человек; представитель Собственника - 1 человек; представитель общественности - 2 человека; представители работников Учреждения - 3 человека.
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.
- 2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.
- 2.5. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета

ПРИНЯТО
Наблюдательным советом
МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска»
Протокол № 1 от 01.11.2017

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ
«ОЦ № 4 г. Челябинска»
_____ Т.Е. Шрейнер

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления учреждением.
- 1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами муниципального автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав наблюдательного совета

Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек.

- 2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представитель Учредителя - 1 человек; представитель Собственника – 1 человек; представитель общественности - 2 человека; представители работников Учреждения - 3 человека.
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.
- 2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.
- 2.5. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета

Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

2.9. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3. Компетенция Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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 руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя 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) положение о закупке Учреждения.

3.14. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.13. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.15. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.13. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.13 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.16. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, 13 пункта 3.13 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.17. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.13. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.18. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.13. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.13. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.13. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

3.22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4. Заседания Наблюдательного совета

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

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

4.2. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания.

4.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Заседание Наблюдательного совета 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 своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может

применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 3.13. настоящего Устава.

4.6. Наблюдательным советом Учреждения могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

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

5. Ответственность Наблюдательного совета

Наблюдательный совет несет ответственность:

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом

6.2. В книге протоколов фиксируются:

дата проведения;

количественное присутствие (отсутствие) членов совета;

приглашенные (ФИО, должность);

повестка дня;

ход обсуждения вопросов;

предложения, рекомендации и замечания членов совета;

решение.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.5. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.

6.6. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения.