

СОГЛАСОВАНО

«___» _____ 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ
«Межшкольный учебный комбинат»

_____ В.Н. Дудников

«___» _____ 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

муниципального автономного

образовательного учреждения

«Межшкольный учебный

комбинат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (далее – Наблюдательный совет).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (далее – Автономное учреждение).

1.3 Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4 Учреждение 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.

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе 6 человек. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- Представитель Учредителя Автономного учреждения, курирующий данное направление -1 человек
- Представитель структурного подразделения администрации города отвечающего за управление муниципальной собственностью – 1 человек
- Представители общественности – 2 человека
- Представители работников Автономного учреждения – 2 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.

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

2.4. Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников Автономного учреждения и данная кандидатура вносится на утверждение учредителя.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного

учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
 - 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;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11 Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.12 Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.13 Председатель организует работ Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.15 Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета Автономного учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.16 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее чем за три дня до проведения заседания.

3 . ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

3.2 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.3. 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;
- 8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством 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.

3.4 По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.3. настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.5 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросу указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.6 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.3 настоящего Положения Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

3.8 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.9 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.3 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.10 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.3 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в установленном законодательством порядке.

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, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или руководителя Автономного учреждения.

4.3 Председатель Наблюдательного совета оповещает всех членов Наблюдательного совета, руководителя и других заинтересованных лиц о дате и времени проведения заседания совета не менее чем за две недели. В этот срок, но не менее чем за неделю секретарь наблюдательного совета запрашивает у администрации учреждения необходимую информацию для

проведения заседания. Все материалы, необходимые для проведения заседания, предоставляются членам Наблюдательного совета не менее чем за три дня. Все заседания наблюдательного совета протоколируются. Решения и рекомендации Наблюдательного совета оформляются отдельными документами, которые направляются руководителю и учредителю 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 Каждый член Наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.7 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.

5. Заключительные положения

5.1 Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципального образования «Город Коряжма», Уставом Автономного учреждения.

5.2 В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.