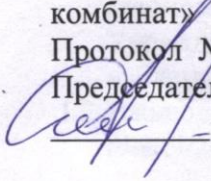


ПРИНЯТО:

наблюдательным советом  
МАОУ «Межшкольный учебный  
комбинат»

Протокол № 1 от «20» февраля 2013 г.

Председатель наблюдательного совета

 Папенков В.Ю.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора  
МАОУ «Межшкольный учебный  
комбинат»

№ 1 от «20» февраля 2013 г.

Директор МАОУ МУК

Плотникова О.В.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**МАОУ «Межшкольный учебный комбинат»**

г. Верхняя Пышма  
2013 г.

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174 ФЗ, Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» (далее Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Учреждения.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждения.

## **2. Порядок формирования наблюдательного совета.**

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
- 2.3. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании трудового коллектива Учреждения.

## **3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета.**

- 3.1. В состав Наблюдательного совета входят:
  - 2 представителя Учредителя;
  - 1 представитель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма;
  - 1 представитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;
  - 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
  - 3 представителя от работников, выдвигаемых на основании решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения (поддержать кандидатуры работников должно не менее 1/2 членов трудового коллектива).

Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование директору Учреждения и утверждаются Учредителем.

Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

- 3.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
- 3.3. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Учреждения.
- 3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 3.5. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 3.6. 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.
- 3.7. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях,

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете, а также по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.10. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.
- 3.12. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.13. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.14. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания. Извещение осуществляется путем вручения письменного уведомления под расписку получателя, а также путем передачи уведомления по факсимильной и электронной связи.
- 3.15. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета (телефонограммой).
- 3.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

#### **4. Компетенция наблюдательного совета.**

4.1. Наблюдательный совет автономного 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 закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 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 проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 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) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
  - 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после заключения Наблюдательного совета.
  - 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
  - 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

#### **5. Порядок принятия решения Наблюдательным советом:**

- 5.1. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 5.2. Решения, по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.
- 5.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан предоставить информацию, по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:**

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости но не реже одного раза в квартал;
- 6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения;
- 6.3. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения;
- 6.4. Проведение заседания Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, директора Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета;
- 6.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами



- Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
- 6.6. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;
  - 6.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа Наблюдательного совета;
  - 6.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов, решающим является голос председателя Наблюдательного совета;
  - 6.9. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени, месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;
  - 6.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;
  - 6.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;
  - 6.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.
  - 6.13. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

## **7. Протоколы заседаний наблюдательного совета.**

- 7.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются, протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
- 7.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.