

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор КГАОУ КЦО
Э.В. Шамонова
«29» августа 2014г



ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете
краевого государственного автономного
общеобразовательного учреждения
« Краевой центр образования »**

г. Хабаровск
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) устанавливает порядок и полномочия деятельности Наблюдательного совета краевого государственного автономного общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» (далее - Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Центра.

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

1.4. Центр 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 только на равных условиях с другими гражданами.

2. ЦЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие Центру в осуществлении его уставных функций, объединение усилий государственных и общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных на укрепление учебно-материальной базы Центра, охрану здоровья, развитие способностей и талантов, обучающихся Центра.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят: 2 представителя от Учредителя, 1 представитель от Министерства инвестиционной и земельно – имущественной политики Хабаровского края, 3 представителя общественности, 3 представителя - работники Центра.

3.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Генеральный директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.8. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников. Решение общего собрания работников о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Центром Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, либо органов местного самоуправления, либо Центра могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

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

3.13. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Центра относится рассмотрение:

4.1.1. Предложений Учредителя или генерального директора Центра о внесении изменений в устав Центра.

4.1.2. Предложений Учредителя или генерального директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительств.

4.1.3. Предложений Учредителя или генерального директора Центра о реорганизации или ликвидации Центра.

4.1.4. Предложений Учредителя или генерального директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления.

4.1.5. Предложений генерального директора Центра об участии Центра 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.

4.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра.

4.1.7. По представлению генерального директора Центра проектов отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности годовой бухгалтерской отчетности Центра.

4.1.8. Предложений генерального директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Центр не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.9. Предложений генерального директора Центра о совершении крупных сделок.

4.1.10. Предложений генерального директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.11. Предложений генерального директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;

4.1.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

4.2. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.8. и 4.1.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.

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

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения путем устного извещения членов Наблюдательного совета.

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или генерального директора Центра.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать генеральный директор Центра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после создания Центра по требованию и в сроки, установленные Учредителем. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается после его избрания по требованию и в сроки, установленные Учредителем.

5.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при рассмотрении следующих вопросов: 1) предложение генерального директора Центра о совершении крупных сделок; 2) предложение

генерального директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.10. Принятие решений Наблюдательным советом путем заочного голосования осуществляется посредством заполнения членами Наблюдательного совета опросных листов.

5.11. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления членами Наблюдательного совета заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

5.12. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку опросных листов в соответствии с поставленными на голосование вопросами и готовит необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

5.13. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, секретарем Наблюдательного совета составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- 2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- 3) дату окончания срока представления членом Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 4) дату определения результатов заочного голосования;
- 5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.14. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.15. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование.

В сообщении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления членами Наблюдательного совета заполненных опросных листов и дата определения результатов заочного голосования.

5.16. Члены Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока представления заполненных опросных листов представляют, заполненные опросные листы секретарю Наблюдательного совета.

5.17. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок членами Наблюдательного совета, составляется протокол заочного голосования.

5.18. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.19. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, уставом Центра.

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