



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»)

СОГЛАСОВАНО

Министерство образования и
науки Амурской области

« 10 » ОКТЯБРЯ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус»
А.В.Плешкова

от « 30 » октября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете государственного общеобразовательного автономного учреждения Амурской области кадетской школы-интерната
«Амурский кадетский корпус»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления, осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции государственного общеобразовательного автономного учреждения Амурской области кадетской школы-интерната «Амурский кадетский корпус» (далее - образовательная организация).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом образовательной организации, настоящим положением, иными локальными актами образовательной организации.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.4. Цели деятельности Наблюдательного совета:

- контроль за использованием средств, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы образовательной организации;
- контроль за принятием решений руководителем образовательной организации и обеспечением их выполнения;

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет формируется в составе 6 (шести) членов.

2.2. В Наблюдательный совет, состоящий из 6 (шести) членов входят:

- представитель Отраслевого органа (Министерства образования и науки Амурской области) - 1 человек;
- представитель Уполномоченного органа (Министерства имущественных отношений Амурской области) – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников образовательной организации – 2 человека.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Отраслевым органом (Министерством образования и науки Амурской области).

2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании общего собрания трудового коллектива.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель образовательной организации и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Руководитель образовательной организации имеет право участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.9. Образовательная организация не выплачивает членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.12. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.13. Представитель работников образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.16. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников образовательной организации.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет образовательной организации рассматривает:

1. Предложения Министерства образования и науки Амурской области (учредителя образовательной организации) или руководителя образовательной организации о внесении изменений в Устав образовательной организации.
2. Предложения Министерства образования и науки Амурской области или руководителя образовательной организации о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств.
3. Предложения Министерства образования и науки Амурской области или руководителя образовательной организации о реорганизации образовательной организации или о ее ликвидации.
4. Предложения Министерства образования и науки Амурской области, Министерства имущественных отношений Амурской области или руководителя образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного управления.
5. Предложения руководителя образовательной организации об участии образовательной организации 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 образовательной организации.
7. По представлению руководителя образовательной организации проекты отчетов о деятельности образовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность образовательной организации.
8. Предложения руководителя образовательной организации о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным образовательной организацией за счет средств, выделенных ему Министерством образования и науки Амурской области на приобретение этого имущества.
9. Предложения руководителя образовательной организации о совершении крупных сделок.
10. Предложения руководителя образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Предложения руководителя образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых образовательная организация может открыть банковские счета.
12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

3.2. Руководитель образовательной организации представляет всем членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания Наблюдательного совета документы по вопросам, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, которые будут рассматриваться на этом заседании.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета образовательной организации.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Министерству образования и науки Амурской области.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений

Наблюдательного совета.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Министерству образования и науки Амурской области.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя образовательной организации.

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

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

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Министерством образования и науки Амурской области.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов образовательной организации.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства образования и науки Амурской области, Министерства имущественных отношений Амурской области, члена Наблюдательного совета или руководителя образовательной организации.

4.3. Руководитель образовательной организации представляет всем членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания Наблюдательного совета документы по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего положения и обеспечивает уведомление каждого члена Наблюдательного совета путем направления телефонограммы, факсограммы, электронной почтой или иным удобным способом о времени и месте проведения заседания, а также о предполагаемой повестке дня и вынесенных на голосование вопросов.

4.4. Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета, приглашенные Председателем Наблюдательного совета, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает большинство в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

4.7. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Наблюдательного совета учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине. Принятие решений Наблюдательным советом образовательной организации

возможно путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по следующим вопросам:

- предложения руководителя образовательной организации о совершении крупных сделок.

4.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых Наблюдательным советом образовательной организации решений, возлагаются на секретаря Наблюдательного совета.

4.9. На заседании Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета ведет протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании.

4.10. Обязанности секретаря Наблюдательного совета:

- отвечает за ведение и составление протокола;
- подводит итоги голосования по принимаемым решениям;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации;
- хранит протоколы и решения заседаний Наблюдательного совета;
- извещает отсутствовавших на заседании членов Наблюдательного совета об итогах заседания и принятых решениях.

4.10. Протоколы заседаний передаются Отраслевому органу и руководителю образовательной организации. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

5. Крупные сделки.

5.1. Для целей настоящего положения крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, передача имущества в пользование, залог, аренду при условии, что стоимость имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов образовательной организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения.

6.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета образовательной организации.

6.2. Наблюдательный совет образовательной организации обязан рассмотреть предложение руководителя образовательной организации о совершении крупной сделки в течении 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поступления такого предложения.

6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства может быть признана недействительной по иску образовательной организации или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом образовательной организации.

6.4. Руководитель образовательной организации несет перед образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных образовательной организацией в результате совершения крупной сделки с нарушением законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.5. Порядок, установленный действующим законодательством и настоящим положением для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением образовательной организацией работ, оказанием ей услуг в процессе ее обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

6.6. С учётом рекомендаций Наблюдательного совета учреждения Министерство имущественных отношений (Уполномоченный орган) вправе с предварительным уведомлением Министерства образования и науки Амурской области (Отраслевой органа) изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закреплённое им за учреждением либо приобретённое учреждением за счёт средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение этого имущества.