

ПРОТОКОЛ №4
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4»

от 15 декабря 2017 г.

Количественный состав: 6

Кол-во присутствующих: 5

Председатель Наблюдательного совета Свалова Н.В.,

Члены Наблюдательного совета: Карабатов С.В., Болотов С.В., Охрямкина Н.М., Баянкина М.В..

Количество отсутствующих - 1 Чернова И.Г. (по болезни).

Повестка дня:

О внесении изменений в Устав МАОУ СОШ №4 (утв. Постановлением Администрации МО Город Алапаевск №440-П от 03.03.2015г.)

Рассмотрено 2 предложения директора МАОУ СОШ №4 Фоминой З.Г. о внесении изменений в главу 4 Устава МАОУ СОШ №4

Предложение первое. В пункте 4.6.3., абзаце 3 заменить слово «утверждение» на «принятие» в связи с тем, что к компетенции педагогического совета относится **принятие** решений. Утвердить абзац 3 пункта 4.6.3. в редакции:

разработка и принятие основных образовательных программ Школы,

Решение 1

Рекомендовать Администрации МО Город Алапаевск утвердить абзац 3 в пункте 4.6.3. Главы 4 «Управление учреждением» Устава МАОУ СОШ №4 в редакции

разработка и принятие основных образовательных программ Школы

Предложение второе.

Согласно статье 11 ФЗ от 31.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в редакции ред. от 27.11.2017г. компетенции Наблюдательного совета МАОУ СОШ №4 в главе 4 статье 4.4. имеют расхождения с последней редакцией ФЗ «Об автономных учреждениях». Предложение директора Фоминой З.Г. : заменить содержание статьи 4.4. Устава на редакцию, соответствующую статье 11 ФЗ от 31.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции от 27.11.2017г.)

Статья 11 ФЗ от 31.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в редакции ред. от 27.11.2017г., устанавливающая компетенции Наблюдательного совета	Глава 4.4.Устава МАОУ СОШ №4, устанавливающая компетенции Наблюдательного совета
--	--

<p>« Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:</p> <p>1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;</p> <p>2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;</p> <p>3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;</p> <p>4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;</p> <p>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;</p> <p>6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;</p> <p>7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;</p> <p>(в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 347-ФЗ)</p> <p>8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;</p>	<p>К компетенции Наблюдательного совета Школы относится рассмотрение:</p> <p>1) предложений Учредителя или директора Школы о внесении изменений (дополнений) к Уставу Школы;</p> <p>2) предложений Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы ;</p> <p>3) предложений Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или ее ликвидации;</p> <p>4) предложений Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;</p> <p>5) предложений директора Школы об участии Школы 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;</p> <p>6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;</p> <p>7) по представлению директора Школы проекта отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;</p> <p>8) предложений директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;</p> <p>9) предложений директора Школы о совершении крупных сделок;</p> <p>10) предложений директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>11) предложений директора Школы о выборе кредитных организаций,</p>
---	---

<p>9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;</p> <p>10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;</p> <p>12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.</p> <p>2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения. (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.11.2017 N 347-ФЗ)</p> <p>3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения. (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)</p> <p>4. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ.</p> <p>5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.</p> <p>6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11</p>	<p>в которых Школа может открыть банковские счета;</p> <p>12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.</p> <p>По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 6.9., Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.</p> <p>По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6,9., Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.9., Наблюдательный совет Школы дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.</p> <p>Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.9., утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются Учредителю Школы.</p> <p>По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.9., Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для директора Школы.</p> <p>Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.9., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.</p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.9., принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.9., принимается</p>
---	---

<p>части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.</p> <p>7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.</p> <p>8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.</p> <p>9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.</p> <p>10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.»</p>	<p>Наблюдательным советом Школы в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».</p> <p>Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Школы, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.</p> <p>По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов другие органы Школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.</p>
--	--

Решение 2.Наблюдательного совета

Для приведения компетенций Наблюдательного совета в соответствие с компетенциями Наблюдательных советов автономных учреждений, установленных изменениями в ФЗ от 31.11.2006 года № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017г) «Об автономных учреждениях»

рекомендовать Учредителю автономного учреждения Главе Муниципального образования Город Алапаевск Беспалову С.Г. утвердить изменения в Устав МАОУ СОШ №4 (утв. Постановлением Администрации МО Город Алапаевск №440-П от 03.03.2017г.), а именно :

статью 4.4. утвердить в новой редакции:

4.4. **Наблюдательный совет** создается сроком на 5 лет в составе, утверждаемом учредителем, в целях осуществления самоуправленческих начал, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления

Наблюдательный совет школы рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Школы о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Школы о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Школы 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 Школы;
- 7) по представлению директора Школы отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
- 8) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 31.11.2006 года № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017г) «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 наблюдательный совет МАОУ СОШ №4 дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Школы.

По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет МАОУ СОШ №4 дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет МАОУ СОШ №4 дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Школы.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 настоящей статьи, наблюдательный совет МАОУ СОШ №4 принимает решения, обязательные для директора Школы.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Школы.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

По требованию наблюдательного совета МАОУ СОШ №4 или любого из его членов другие органы Школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Школы.

Вопрос 2. О внесении изменений в ПФХД на 2017г.

Правомерность внесения изменений в ПФХД.

В декабре 2017г школе выделена субсидия для осуществления мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора по результатам проверок в МАОУ СОШ №4 в сумме 1 114 560,00 рублей (ОБ- 1 033 934,00 рубля, МБ- 80626,00 рубля), на следующие виды работ:

-замена линолеума в учебном классе №35 (информатика) на сумму 85 435,00 рублей;

-замена оконных блоков в медицинском кабинете, актовом зале (частично), школьном музее, обеденном зале (частично) и в коридорах 1-4 этажей (частично) на сумму 966125,00 рублей.

-замена ленты конвейерной -63 000,00 .

Работы будут выполняются по договорам согласно локальным сметам, прошедшим экспертизу. Срок окончания работ до 31 декабря, фактическое исполнение – 16.12.2017г.

Решение 3

Утвердить внесение изменений в ПФХД в IV квартале сумме 1 114 560,00 рублей (ОБ- 1 033 934,00 рубля, МБ- 80626,00 рубля) и целевое использование средств.

Председатель Наблюдательного совета МАОУ СОШ №4

Н.В.Свалова