

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

Приказ
п. Черемухово

29 декабря 2017 года

№ 162

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»
2. Разместить Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» на официальном сайте МАОУ «СОШ № 13» в сети Интернет
3. Признать утратившими силу Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», утвержденное приказом директора МБОУ СОШ № 13 № 173 от 28 декабря 2013 года (с изменениями и дополнениями)

Директор МАОУ «СОШ № 13»



 М.М.Усманова

Утверждено
Наблюдательным советом
МАОУ «СОШ № 13»
Протокол № 22
от 29 декабря 2017 года

Утверждено
приказом директора
МАОУ «СОШ № 13»
№ 162 от 29 декабря 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

- 2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 (семи) членов.
- 2.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
- 2.5. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании.
- 2.6. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

- 3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - представитель Администрации (Собственника имущества) - 1 человек;
 - представитель органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя - 1 человек;
 - представители работников Учреждения — 2 человека;
 - представители родительской и городской общественности - 3 человека.
- 3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
- 3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 2 года.
- 3.4. 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.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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 подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

3.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.11. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

3.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

2) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;

5) предложения директора 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 директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

13) иные вопросы, предусмотренные законодательством.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4.4. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.

5. Порядок принятия решений Наблюдательного совета.

5.1. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 всех членов Наблюдательного совета.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.8.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.8.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется органу, осуществляющему функции и полномочия Учредителя.

5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.8.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.8.4 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.8.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.8.4 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- 5.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.8.4 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.8.4 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
- 6.3. В работе заседания Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
- 6.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования.
- 6.6. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.
- 6.7. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 6.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.
- 6.10. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.
- 6.11. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

7.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов учредителю Учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576066

Владелец Железнякова Зоя Анатольевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022