

Принято Наблюдательным советом
Протокол № 26 от 07.09.2021г.

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №156»**

Введено приказом директора № 01-35-386 от 07.09.2021г.

Красноярск, 2021 г.

Оглавление.

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 2 |
| 2. Состав Наблюдательного совета | 3 |
| 3. Председатель Наблюдательного совета | 4 |
| 4. Секретарь наблюдательного совета | 5 |
| 5. Компетенция Наблюдательного совета МАОУ | 6 |
| 6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета | 7 |
| 7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета | 9 |
| 8. Ответственность членов Наблюдательного совета | 9 |
| 9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о | 10 |
| 10. Наблюдательном совете | |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа №156» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа №156» (далее - МАОУ).

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

1.4. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

1.6. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его

полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СШ № 156.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАОУ создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Школы входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, 2 представителя работников Школы.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.5. Директор МАОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. МАОУ 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета МАОУ могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета МАОУ;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАОУ к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения Общего собрания трудового коллектива.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета МАОУ избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников МАОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ.

3.3. Наблюдательный совет МАОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ.

4. Секретарь наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета; обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета с директором Школы и сотрудниками Школы с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного Совета.

4.2. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании Наблюдательного совета.

4.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря.

4.4. Кандидатуру Секретаря выдвигает Председатель на первом заседании Наблюдательного совета. В случае, если предложенный кандидат является работником МАОУ, его кандидатура согласуется с директором МАОУ.

4.5. К обязанностям Секретаря относятся:

- подготовка проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета;

- извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

- подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

- сбор опросных листов, заполненных членами Наблюдательного совета;

- организация ведения протокола заседаний Наблюдательного совета;

- подготовка проектов протокольных решений;
- оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- в случае необходимости доводит до сотрудников МАОУ информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями председателя Наблюдательного совета.

5. Компетенция Наблюдательного совета МАОУ

5.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

5.1.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:
 - 1) предложений Учредителя или Директора Школы о внесении изменений в устав Учреждения;
 - 2) предложений Учредителя или Директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии её представительств;
 - 3) предложений Учредителя или Директора Школы о реорганизации Школы или о её ликвидации;
 - 4) предложений Учредителя или Директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
 - 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;
 - 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
 - 7) по представлению Директора Школы отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;
 - 8) предложений Директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложений Директора Школы о совершении крупных сделок;
 - 10) предложений Директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений Директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждение аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 6.10.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.10.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Школы. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.10.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.10.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

6.1.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 6.10.6 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.10.6 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 Учредителем Школы.

5.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.10.6 Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета или Директора Школы.

6.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

6.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

6.5. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

6.6. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

6.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

6.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Уставом Школы предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.10.6 настоящего Устава.

6.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Школы. 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 членов Наблюдательного совета.

6.10. 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.

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

6.12. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ ведется протокол.

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

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

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

7.4. МАОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУ, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАОУ.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут

ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Процедура утверждения и внесения 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. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.