

Рассмотрено

Председатель Наблюдательного Совета

Исход. / Башкатова С. А.  
« 20 » 12 2018 г.



Утверждено  
приказом № 117/2018 от 20.12.2018г.  
Директор  
И. А. Белоногова

**Положение  
о Наблюдательном совете  
муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 2»**

Принято

на Наблюдательном совете

протокол № 1

от «19» 12 2018 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждением, создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно общественного характера управления и осуществляющий в соответствии с Уставом Учреждения решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными государственными актами, законами и нормативными документами регионального и муниципального уровня, регулирующими деятельность общественных структур в области образования, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

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

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Члены Наблюдательного совета избираются сроком на 5 лет. Количество членов Наблюдательного совета 7 (семь) человек.

2.2. Избираемыми членами в Наблюдательный совет являются: представители Учредителя – 2 (два) человека; представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, – 3 (три) человека; представители работников Учреждения – 2 (два) человека.

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

2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие

неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению руководителя Учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

2.9. 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. Председатель и секретарь Наблюдательного совета**

3.1. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и

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

3.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. 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.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

2) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

3) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

4) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

5) предложения Руководителя 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.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Руководитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, копия которого направляется Учредителю Учреждения;

7) по представлению Руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Указанные документы утверждаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, копии направляются Учредителю Учреждения;

8) предложения Руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

9) предложения Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

По указанному вопросу Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение Руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Наблюдательный Совет принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательное для Руководителя Учреждения;

10) предложения Руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По указанному вопросу Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение Руководителя Учреждения о совершении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Наблюдательный Совет принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательное для Руководителя Учреждения.

В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает Учредитель Учреждения;

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

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Руководитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета;

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

По указанному вопросу Наблюдательный совет принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательное для Руководителя Учреждения;

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.4. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. 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 голоса другому лицу не допускается.

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

5.7. 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 Учреждения.

5.8. Иные, не урегулированные настоящим Уставом, положения о Наблюдательном совете, регулируются Положением о Наблюдательном совете.

5.9. Наблюдательный совет выступает от имени Учреждения в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

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

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. 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.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства.

## **8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

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

8.2. 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.

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

8.4. 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.