

Принято
Решением
Наблюдательного совета
Протокол № 11 от 26.07.2022г.

Утверждено
Приказом директора
МАОУ «Школа № 58» КГО
от 28.07.2022г. № 115-ОД



Положение о наблюдательном совете МАОУ «Школа № 58» КГО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа (МАОУ «Школа № 58» КГО) (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 03.11.2006г. "Об автономных учреждениях" в редакции от 27.11.2017 г.; Федеральным законом №273 от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 03.08.2018г., Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в редакции от 27.11.2017г.; Гражданским и Трудовым кодексом РФ, а также Уставом Образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета МАОУ «Школа № 58» КГО (далее по тексту – Учреждение), устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет Учреждения руководствуется Федеральным законом №174-ФЗ от 03.11.2006г. "Об автономных учреждениях" в редакции от 27.11.2017г., Уставом МАОУ «Школа № 58» КГО, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами МАОУ «Школа № 58» КГО в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.4. Деятельность наблюдательного совета (далее по тексту – наблюдательный совет) основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Состав и порядок формирования наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе 5 (пяти) человек. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.2. В состав наблюдательного совета КГО входят:

- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Камышловского городского округа - 1 человек;
- представитель общественности - 2 человека;
- представитель работников Учреждения - 1 человек.

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

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.7. Назначение представителей работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого 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.

2.9. 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.

2.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

2.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Компетенция наблюдательного совета.

3.1.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения 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 Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 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.

3.2. Полномочия наблюдательного совета.

3.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1.1 настоящего

Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.2.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1.1 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) (далее - Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).

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

3.2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний 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 Учредителя, члена Совета или директора Учреждения.

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета (по телефону).

4.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета.

4.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.6. 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.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.8. Решения наблюдательного совета принимаются абсолютным большинством голосов, присутствовавших на заседании.

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

4.10. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения 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

5. Порядок проведения заочного голосования

5.1. Решения наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

5.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель.

Заочное голосование представляет собой принятие решения наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее - бюллетень).

5.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола (форма протокола заочного голосования).

5.5. Бюллетень для голосования содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного бюллетеня;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета.

5.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены Советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

5.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета.

5.8. Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.9. Бюллетени для заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.10. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

5.11. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.12. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

5.13. Членами наблюдательного совета, принявшими участие в заочном голосовании, считаются те, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

5.14. Бюллетень, полученный по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

5.15. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.16. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета Учреждения.

5.17. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

5.18. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

5.19. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя является

решающим. Если председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

5.20. При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель и члены наблюдательного совета Учреждения, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

5.21. Днем проведения заочного заседания наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

6. Ответственность членов наблюдательного совета

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

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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.

7. Делопроизводство наблюдательного совета

7.1. Все заседания наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом.

7.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе фиксируется:

дата проведения;

место проведения;

количественное присутствие членов наблюдательного совета;

приглашенные (ФИО, должность);

повестка дня;

ход обсуждения вопросов;

вопросы, поставленные на голосование, и итогов голосования по ним;

решение.

7.3. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого

решения, по его требованию заносится в протокол.

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

7.5. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем Совета.

7.6. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

форма проведения заседания;

время и место составления протокола;

дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

члены наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

члены наблюдательного совета бюллетени, которых признаны недействительными;

-вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

-принятые решения.

7.7. Копии протоколов рассылаются членам наблюдательного совета, директору Учреждения, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.

7.8. Нумерация протоколов ведется от начала финансового года.

7.9. Книга протоколов наблюдательного совета Учреждения нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.

7.10. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на заседании наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора МАОУ «Школа № 58» КГО. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.2. Положение принимается на неопределенный срок. 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.

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом.

9.2. 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.

Прочито, пронумеровано



Директор

[Handwritten signature]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575944

Владелец Ремнева Светлана Алексеевна

Действителен с 09.03.2022 по 09.03.2023