

## **ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 6**

### **1. Общие положения**

- 1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – Наблюдательный совет) является представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления Школой, осуществляющим решение отдельных вопросов по управлению Школой.
- 1.2. Деятельность Наблюдательного совета регулируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим Положением о Наблюдательном совете .
- 1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на Учреждение.
- 1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Школой.
- 1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

### **2. Состав наблюдательного совета**

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов, в том числе представителей:
  - Учредителя, органов местного самоуправления – 3 человека;
  - кооптированные представители общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности школы) – 1 человек;
  - работников Школы – 3 человека.
- 2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
  - директор Школы и его заместители;
  - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.3. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета несут самостоятельно.
- 2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.5. 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.

- 2.6. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Школы в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения.
- 2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены:
- досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
  - досрочно по представлению Учредителя.
- 2.8. 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.
- 2.9. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.
- 2.10. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.11. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета Школы.
- 2.12. Председатель Наблюдательного совета Школы организует работу Наблюдательного совета, созывает и возглавляет его заседания, организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.
- 2.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.
- 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.16. Секретарь 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 три дня до проведения заседания.

### **3. Компетенции Совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Школы о внесении изменений в Устав Школы;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Школы о реорганизации Школы или о ее ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- 7) по представлению руководителя Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;

- 8) предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации и (или) принимает решения.

3.3. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Школы, а также внесенных в него изменений.

3.5. Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

3.6. Решения принимаются Наблюдательным советом по вопросам рассмотрения предложений:

- а) о совершении крупной сделки (не менее 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Совета);
- б) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, установленном законом;
- в) иных (выдача рекомендаций и заключений).

Все решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

#### **4. Организация деятельности Наблюдательного совета**

4.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые 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 Наблюдательного совета или директора Школы.

4.3. Уведомление о проведении заседания и повестка заседания Наблюдательного совета с приложением необходимых для предварительного рассмотрения документов направляются секретарем Наблюдательного совета за 5 дней до заседания всем членам Наблюдательного совета на бумажном и (или) электронном носителе. В уведомлении должны быть указаны: дата, время, место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 2 дня до его проведения

уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать представители Школы, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Школы. Данное решение должно быть зафиксировано в протоколе заседания Наблюдательного совета Школы.

4.9. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета или имеются письменные мнения по вопросам, включенным в повестку заседания, более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.11. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (опросным путем) как в целом всем составом Наблюдательного совета, так и заочного голосования отдельных членов. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Школы о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.13. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации заседаний Наблюдательного совета. Протокол подписывается председателем (председательствующим), который несет ответственность за правильность его составления, и в течение 2 рабочих дней после заседания Наблюдательного совета направляется Учредителю Школы.

4.14. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

4.15. Организационно-техническое, документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Школы.

## **5. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные Школе 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.

**6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение  
о наблюдательном совете**

- 6.1. Положение о Наблюдательном совете Школы принимается на заседании Наблюдательного совета Школы и утверждается приказом директора Школы.
- 6.2. 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.
- 6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.
- 6.4. 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 Российской Федерации.