

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28»
«28 №-а шоршкола» муниципальной ашорлуна велодан учреждение
(28 №-а ШШ» МАВУ)**

ПРИНЯТО

решением наблюдательного совета
протокол № 1 от 12.01.2021 г



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 « г. Сыктывкара (далее МАОУ «СОШ № 28»).

1.2. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления автономным учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 3.11.2006г. № 171-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом школы, настоящим Положением и документами организации в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ «СОШ № 28».

Решение о назначении представителей работников организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем по ходатайству директора школы.

1.5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

1.6. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.7. Школа 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 Школы только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят не менее, чем пять и не более, чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят:
-представители Учредителя,

-представители Собственника (Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»),

-представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Школы.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора Школы, подаваемому на основании решения общего собрания работников Школы.

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

2.6. Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. 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.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в устав Школы;
- 2) предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- 7) по представлению директора Школы отчеты о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
- 8) предложения директора Школы 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» Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

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

4. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

4.2. 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 организации в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем исполнительного органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

4.4. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

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 школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета организует работу 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 школы.

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

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

4.8. Порядок и сроки подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета:

4.8.1. Требование о созыве Наблюдательного совета оформляется письменно и подписывается лицом, требующим его созыва (за исключением случаев созыва Председателем) и предоставляется председателю Наблюдательного совета.

Требование о созыве Наблюдательного совета должно содержать:

- а) сведения об инициаторе проведения Наблюдательного совета;
- б) формулировки вопросов повестки дня и обоснование необходимости рассмотрения вопросов повестки дня;
- в) информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

4.8.2. Председатель принимает решение о созыве Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня с момента получения требования о созыве Наблюдательного совета.

4.8.3. Уведомление о созыве Наблюдательного совета подписывается Председателем и направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте с уведомлением о прочтении, либо путем вручения адресату под расписку непосредственно или по месту нахождения адресата, не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания.

Одновременно с уведомлением о созыве Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляются материалы (информация), подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом.

В случае необходимости срок направления уведомления о созыве

Наблюдательного совета может быть сокращен по решению Председателя до 1 рабочего дня.

4.8.4. В уведомлении о созыве Наблюдательного совета должны быть указаны:

- дата, время и место проведения Наблюдательного совета;
- вопросы повестки дня;
- сведения о приложенных материалах (информации).

4.8.5. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета:

Заседание Наблюдательного совета включает в себя два этапа:

- 1) выступление по вопросам повестки дня; обсуждение вопросов; предложения по формулировкам решений по вопросам повестки дня; голосование по вопросам повестки дня;
- 2) подсчет голосов и оглашение итогов голосования.

Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем. На заседании определяется наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета. Председатель сообщает о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

При определении кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, и представленное в письменной форме.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием.

4.8.6. Порядок организации и подготовки заочного голосования:

4.8.6.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем.

4.8.6.2. Председатель утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, определяет дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату подведения итогов по результатам заочного голосования.

4.8.6.3. Извещение о заочном голосовании, опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

Извещение о заочном голосовании должно быть подписано Председателем и содержать сведения о:

- а) формулировке вопроса, выносимого на заочное голосование;
- б) дате окончания срока представления Секретарю заполненного опросного листа и дате подведения итогов заочного голосования;
- в) сведения о приложенных материалах (информации).

Извещение о заочном голосовании направляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте с уведомлением о прочтении, либо путем вручения адресату под расписку непосредственно или по месту нахождения адресата каждому члену Наблюдательного совета не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока представления заполненных листов.

4.8.6.4. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется опросный лист, который содержит:

- сведения о фамилии, имени и отчестве члена Наблюдательного совета;
- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование;
- формулировку решения по вопросу, выносимому на заочное голосование;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- реквизиты: даты, подписи и расшифровки подписи.

Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Наблюдательного совета Председателю не позднее даты, установленной в извещении о заочном голосовании.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

4.8.6.5. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов

голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.8.6.6. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя.

4.8.6.7. 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.

5. Порядок принятия решений Наблюдательным советом.

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

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, 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 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Школы.

5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2.1.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2.1.2. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.2.1.3. Предусмотрена 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 4.1 настоящего Устава.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Протоколы Наблюдательного совета:

- ведутся Секретарем и подписывается Председателем;
- составляются не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

6.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- дата, место и время проведения наблюдательного совета;
- лица, присутствующие на заседании и наличие кворума;
- повестка дня;

- мнение члена наблюдательного совета (по его требованию);
- решения, принятые по итогам голосования.

К протоколу заседания Наблюдательного совета прикладывается информация и материалы (документы), рассмотренные членами Наблюдательного совета, а также изложенное в письменном виде мнение члена наблюдательного совета (по его требованию).

Протокол заседания Наблюдательного совета хранится в Школе в течение 3-х лет со всеми приложенными к нему документами.

6.3. Протокол заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

В протоколе заочного голосования указывается:

- дата и место составления протокола;
- наличие кворума;
- члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решений;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- принятые решения.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и передается директору школы не позднее десяти дней после его проведения.

6.5. Протоколы Наблюдательного совета подшиваются и хранятся в школе.

Школа обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю.

6.6. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6.7. Срок хранения протоколов Наблюдательного совета – пять лет.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним компетенций;

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

7.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах школы, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.3. 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 школе убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на первом заседании Наблюдательного совета большинством голосов, участвующих в заседании и утверждается приказом директора школы.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета и принимаются большинством голосов, участвующих в заседании.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.