

Принято
на заседании
педагогического совета
№3 от 18.12.2018

Согласовано
с Советом
образовательного
учреждения
протокол №3 от
20.12.2018



Утверждено приказом
директора
№5
им.Е.А
Поромонова
№ 614 от 21.12.2018

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Е. А. Поромонова»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Е. А. Поромонова» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Е. А. Поромонова» (далее – Школа).

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета Школы.

1.3. Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом управления Школой. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- содействие формированию концепции и стратегии развития Школы, их реализации;
- содействие сотрудничеству школы с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- анализ деятельности Школы с точки зрения эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии со нормативно-правовыми актами РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами Школы.

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

1.6. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет Школы взаимодействует с иными органами коллегиального управления Школой, администрацией Школы, учредителем Школы - Управлением образования мэрии города Череповца (далее – Учредитель).

1.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Школа, которая для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Школы создается в составе семи членов.

2.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению

Школы.

2.1. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Школы.

Представители трудового коллектива избираются членами Наблюдательного совета на Общем собрании работников Школы. Выборы проводятся тайным голосованием работников.

2.2. Предложения о включении в Наблюдательный совет представителей общественности вносятся органами коллегиального управления Школы и направляются в адрес Учредителя директором Школы.

3. Порядок формирования Наблюдательного совета

3.1. Состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем Школы.

3.2. В состав Наблюдательного совета Школы входят:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления;
- представители общественности;
- представители работников Школы

В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Школы составляет три года.

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

3.5. Директор Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

3.7. 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 Школы.

3.8. Члены наблюдательного совета Школы могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Школы;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Школы своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Школы в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.
- 3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Школы в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Школы.
- 3.12. Председатель Наблюдательного совета Школы избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.
- 3.13. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.14. Наблюдательный совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.15. Председатель Наблюдательного совета Школы организует работу наблюдательного совета Школы, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Школы его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы.
- 2.3. Секретарь Наблюдательного совета Школы избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.
- 3.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также за рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета Школы

4.1. Наблюдательный совет Школы 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 ее представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или ее 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 проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
- 8) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с федеральным законодательством об автономных учреждениях 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.
- 4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 4.1. настоящей главы, Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.
- 4.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 4.1. настоящей главы, Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 4.1. настоящей главы, Наблюдательный совет Школы дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 4.1. настоящей главы, утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются Учредителю Школы.
- 4.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 4.1. настоящей главы, Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для директора Школы.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 4.1. настоящей главы, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 4.1. настоящей главы, принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 4.1. настоящей главы, принимается Наблюдательным советом Школы в порядке, установленном федеральным законодательством. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Школы. Наблюдательный совет Школы обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Школы, если Уставом Школы не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Школы, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Школы большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Школы.
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Школы в соответствии с частью 4.1. настоящей главы, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов другие органы Школы обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своей деятельности должны действовать в интересах Школы.
- 5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Школой в соответствии с федеральным законодательством об автономных учреждениях, в том числе за убытки, причиненные Школе их виновными действиями (бездействием). При этом не несут

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания.

6.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Школы определяются Уставом Школы.

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

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

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

6.6. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

6.7. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания письменно 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.

6.8. Заседание Наблюдательного совета Школы 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 Школы своего голоса другому лицу не допускается.

6.9. Уставом Школы предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Школы, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Школы путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 4.1. главы 4 настоящего Положения.

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

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

6.12. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет Школы может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

7. Порядок делопроизводства

7.1. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Наблюдательного совета.

7.2. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются.

7.1. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

7.2. Протоколы заседаний Наблюдательного совета могут создаваться в рукописном или электронном виде. Книга протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и подписана директором школы с указанием количества листов. Протоколы, созданные в электронном виде, распечатываются, прошнуровываются и подписываются директором школы с указанием количества листов.

7.3. В протоколе заседаний Наблюдательного совета указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) ход рассмотрения вопросов повестки дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

7.4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления всем членам Совета, любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета, а также иным органам коллегиального управления Школы.

7.5. Школа обязана представлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Школы, а также направлять копии этих документов Учредителю Школы.

7.6. Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Школы.

8. Иные вопросы деятельности Наблюдательного совета

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Школы.

8.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Школы, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете, внесение изменений (дополнений)

9.1. Положение о Наблюдательном совете Школы утверждается Наблюдательным советом Школы и вводится в действие приказом директора Школы. Решение об утверждении положения принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. Изменения в настоящее Положение и дополнения к нему могут быть внесены по инициативе самого Наблюдательного совета, Учредителя, администрации Школы, иных органов коллегиального управления Школы.

9.3. Решение о внесении изменений (дополнений) к Положению принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.