

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом

МАОУ МО Динской район СОШ №5

имени А.П.Компанийца

(протокол от 26.08.2022 №2)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора от 01.09.2022 №386

МАОУ МО Динской район СОШ №5

имени А.П.Компанийца

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца» (далее - Учреждение), Гражданским кодексом, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 «Об автономных учреждениях» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность автономных учреждений.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения является высшим органом управления, действует как постоянный орган, на принципах добровольности, объективности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

2. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.5. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в Управление образования и в Управление по имуществу.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 3.22, 3.23 Устава Учреждения.

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

2.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор и другие должностные лица Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Состав Наблюдательного совета Учреждения.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из шести членов Наблюдательного совета.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Управления образования – 1 человек;
- представитель Управления по имуществу - 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители (директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса);
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. 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.

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

3.8. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется приказами Управления образования. Управление образования назначает представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета на основании решения Общего собрания работников Учреждения о выдвижении их в состав Наблюдательного совета.

4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения

4.1. 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.

4.1.1. Избрание председателя Наблюдательного совета Учреждения, по решению членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

4.1.2. Избрание председателя Наблюдательного совета Учреждения оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах Наблюдательного совета Учреждения, а второй направляется Учредителю.

4.2. Председателем Наблюдательного совета Учреждения не может быть избран представитель работников Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола и делопроизводство Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет заместитель председателя. Заместителем председателя избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения

5.1. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается из числа членов Наблюдательного совета на весь срок полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего секретаря.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний и достоверность отражённых в нем сведений, ведёт делопроизводство Наблюдательного совета, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний.

6. Порядок и сроки подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается председателем Наблюдательного совета Учреждения по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

6.3. Требование члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения должно содержать:

6.3.1. Формулировку вопросов повестки дня заседания;

6.3.2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;

6.3.3. Подпись лица, требующего созыва заседания.

6.4. Лицо, внесшее требование о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения, может предложить дату проведения заседания, повестку заседания и проект решения по соответствующему вопросу, повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения.

6.4.1. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, представляется в Наблюдательный совет Учреждения не позднее, чем за семь календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

6.5. В течение двух календарных дней, с даты получения требования о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения, председатель Наблюдательного совета Учреждения принимает решение о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения (включении вопроса в повестку дня заседания), либо об отказе в созыве заседания. О принятом решении председатель Наблюдательного совета Учреждения информирует лицо, требующее созыва заседания.

6.6. Председатель Наблюдательного совета Учреждения вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения, если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

6.7. Повестка дня очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения формируется и утверждается председателем Наблюдательного совета Учреждения.

6.8. Не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания Наблюдательного совета Учреждения секретарь Наблюдательного совета Учреждения направляет всем членам Наблюдательного совета Учреждения уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения с указанием:

6.8.1. Даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

6.8.2. Вопросы повестки заседания.

6.8.3. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня (проект решения Наблюдательного совета Учреждения; обоснования необходимости принятия предложенного решения; документы и иные информационные материалы; бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Наблюдательный совет Учреждения заполненного бюллетеня).

6.8.4. Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета Учреждения посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также нарочным. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Наблюдательного совета о назначении заседания.

6.9. В случаях, не терпящих отлагательства (несчастные случаи и чрезвычайные происшествия на территории Учреждения и др.) заседание членов Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

6.10. Проект решения наблюдательного совета Учреждения и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

7.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с повесткой заседания.

7.2. Регламент проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяется председателем Наблюдательного совета Учреждения.

7.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

7.4. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

7.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о месте и времени его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.6. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, за исключением следующих случаев:

7.6.1. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения;

7.6.2. Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

7.7. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании, по уважительной причине, если соблюдены одновременно следующие условия:

7.7.1. Письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом Учреждения до начала заседания;

7.7.2. Член Наблюдательного совета Учреждения однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против», он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения;

7.7.3. На заседании лично присутствуют не менее трех членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.8. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.8.1. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета Учреждения, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.8.2. Если письменное мнение не направлялось членам Наблюдательного совета Учреждения вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

7.8.3. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

7.9. Члены Наблюдательного совета Учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

7.10. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

7.10.1. Член наблюдательного совета Учреждения, выполняющий функции председателя Наблюдательного совета Учреждения в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения не обладает.

7.11. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в срок не позднее трех рабочих дней после создания Учреждения по требованию Учредителя.

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

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

7.11.3. Учет представленного в письменной форме мнения отсутствующего по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета, а также принятие решений Наблюдательным советом Учреждения не осуществляется при принятии решений по вопросам о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Порядок заочного голосования.

8.1. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Заочный порядок принятия решений не применяется при рассмотрении предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета Учреждения.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета Учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования.

8.3.1. В бюллетени для голосования должна быть указана дата представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет Учреждения.

8.3.2. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за семь календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет Учреждения.

8.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Наблюдательного совета Учреждения бюллетени для голосования представляются секретарю Наблюдательного совета Учреждения.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых, получены Наблюдательным советом Учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.6. 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 Учреждения.

9. Протокол заседания Наблюдательного совета.

9.1. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета ведёт (составляет) секретарь.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.3. В протоколе указываются:

9.3.1. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета;

9.3.2. Персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;

9.3.3. Вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

9.3.4. Основные положения выступлений присутствующих на заседании;

9.3.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

9.3.6. Решения, принятые Наблюдательным советом;

9.3.7. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.