

ПРИНЯТО
Наблюдательным советом
протокол № 1 от 14.09.2016 г.



**Положение о наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №9
с углубленным изучением отдельных предметов»**

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее Образовательная организация).
- 1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления Образовательной организацией.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Образовательной организации, настоящим Положением и иными локальными актами Образовательной организации в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.4. Наблюдательный совет создается сроком на 3 года.
- 1.5. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Образовательной организации, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.
- 1.6. Настоящее Положение разрабатывается директором Образовательной организации, обсуждается и принимается большинством голосов на заседании Наблюдательного совета, вступает в действие после утверждения директором Образовательной организации.

2. Формирование Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет в Образовательной организации создается в составе 9 человек.
- 2.2. В Наблюдательный совет входят:
- представитель Учредителя;
 - представитель органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Собственник);
 - представитель иных государственных органов или органов местного самоуправления;
 - представители общественности, родители учащихся (законные представители);
 - представители работников Образовательной организации.
- 2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Образовательной организации не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.4. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор 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.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.7. Образовательная организация 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.

2.8.Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Образовательной организации только на равных условиях с другими гражданами.

2.9.Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.10.Решение о назначении представителя работников Образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива большинством голосов. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива направляется Учредителю.

2.11.Решение о назначении представителя от родителей (законных представителей) учащихся Образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на заседании Совета родительской общественности большинством голосов. Выписка из протокола Совета родительской общественности направляется Учредителю.

2.12.Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

2.12.1. в случае прекращения трудовых отношений;

2.12.2. по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.13.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 Образовательной организации в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.14.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.15.Вакантные места в Наблюдательном совете возмещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом Наблюдательного совета данной категории, предусмотренном в настоящем Положении и в Уставе Образовательной организации.

3.Компетенция Наблюдательного совета

3.1. По указанным ниже вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.1.1.Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о внесении изменений в Устав Образовательной организации;

3.1.2.Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об открытии и о закрытии ее представительств;

3.1.3.Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о реорганизации Образовательной организации или о ее ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора Образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.2. По указанным ниже вопросам Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2.1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательной организации.

3.2.2. Предложения директора об участии Образовательной организации 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.

3.2.3. Предложения директора Образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть банковские счета.

3.3. Наблюдательный совет утверждает: (копии документов направляются Учредителю):

3.3.1. По представлению директора Образовательной организации проекты отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Образовательной организации.

3.3.2. По представлению директора Образовательной организации утверждает Положение о закупках, изменения и дополнения к нему.

3.4. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для исполнения директором Образовательной организации по вопросам:

3.4.1. Предложения директора Образовательной организации о совершении крупных сделок.

3.4.2. Предложения директора Образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.4.4. проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

Решения в отношении совершения крупных сделок и по вопросу аудита принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Образовательной организации.

3.7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Образовательной организации обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

- 4.3. На первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.
- 4.4. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета.
- 4.5. Представитель работников Образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 4.7. Председатель организует деятельность Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 4.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Образовательной организации. В отсутствие секретаря Наблюдательного совета его функции осуществляет член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов.
- 4.9. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Образовательной организации, члена Наблюдательного совета или директора Образовательной организации.
- 4.10. Председатель Наблюдательного совета, созывающий членов Наблюдательного совета, обязан не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена.
- 4.11. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка дня.
- 4.12. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения. Дополнительные вопросы, включаются в повестку дня Наблюдательного совета, за исключением вопросов, которые не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям Федеральных законов.
- 4.13. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.
- 4.14. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за два дня до его проведения уведомить всех членов о внесенных в повестку дня изменениях.
- 4.15. При подготовке заседания Наблюдательного совета председатель обязан (при необходимости) направить информацию и материалы, касающиеся повестки дня, всем членам Наблюдательного совета вместе с уведомлением о проведении заседания.
- 4.16. Перед открытием заседания Наблюдательного совета проводится регистрация прибывших членов.
- 4.17. Заседание Наблюдательного совета открывается в указанное в уведомлении время.
- 4.18. Заседание Наблюдательного совета открывается председателем.
- 4.19. Наблюдательный совет вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.
- 4.20. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится в случаях, если проведение такого заседания требуют интересы Образовательной организации.
- 4.21. Председатель Наблюдательного совета обязан в течение 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Наблюдательного совета, не относятся к его компетенции или не

соответствуют требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

4.22.Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета.

4.23.Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.24.В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 15 дней с момента обращения о его проведении.

4.25.В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Образовательной организации. 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.

4.26.Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены извещены о времени и месте проведения, и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.27.Настоящим Положением предусматривается 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: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.29.Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

4.30.Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется секретарем не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- высказанные мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола, его содержание.

4.31.Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии из книги протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета. Кроме того Образовательная организация обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудиту.

5.Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами

5.1.Крупной сделкой, признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Образовательная организация вправе распоряжаться

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Образовательной организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета.

5.3. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

5.4. Директор несет перед Образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.1. и 5.2, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Лицами, заинтересованными в совершении Образовательной организацией сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Образовательной организации и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Образовательной организации, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Образовательной организации, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.6. Указанный выше порядок для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Образовательной организацией работ, оказанием ею услуг в процессе ее обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Образовательной организации и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

5.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

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

5.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.7, несет перед Образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Образовательной организации, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. В случае если за убытки, причиненные Образовательной организации в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, то их ответственность является солидарной.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для принятия Положения.

6.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

6.3. 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.

6.4. Настоящее Положение действует неопределенный срок.