

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Привольненская средняя школа
имени М.С. Шумилова» Светлоярского
муниципального района Волгоградской
области

Протокол

№ 1 от «25» августа 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ № 10

**о Наблюдательном совете
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Привольненская средняя школа
имени М.С.Шумилова»
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного учреждения «Привольненская средняя школа имени М.С. Шумилова» Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту – Наблюдательный совет автономного учреждения) является одним из коллегиальных органов управления автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения создается с целью обеспечения демократического и ответственного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет автономного учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее по тексту – Федеральный закон «Об автономных учреждениях»), иными нормативными актами Российской Федерации, а так же Уставом автономного учреждения и настоящим Положением.

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

1.4. Целями и задачами деятельности Наблюдательного совета автономного учреждения являются:

- содействие формированию стратегии и программы развития автономного учреждения, их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию автономного учреждения;
- содействие сотрудничеству автономного учреждения с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- содействие развитию образовательного и технического потенциала автономного учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития, формирования целевого капитала и других фондов;
- обеспечение ответственности контроля за деятельностью автономного учреждения;
- анализ деятельности автономного учреждения с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования.

2. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

представители учреждений автономного совета, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители обществности.

В состав Наблюдательного совета 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 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.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.4. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении членом Наблюдательного совета автономного учреждения члена Наблюдательного совета автономного учреждения принимается в порядке предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

• в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырёх месяцев;

• в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседаниях Наблюдательного совета решений.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает и даёт рекомендации по следующим вопросам:

1) предложения учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

2) предложение учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложение учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложение учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложение директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно.

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

4.2. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает и дает заключения по следующим вопросам:

1) предложение директора автономного учреждения об участии автономного 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;

2) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3) предложение директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета автономного учреждения. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета. По вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 4.2, копия заключения направляется Учредителю автономного учреждения.

4.3. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает и утверждает по представлению директора автономного учреждения:

1) проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об исполнении его имущества;

2) проекты отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3) годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

4.3.1. Копии указанных документов направляются Учредителю автономного учреждения.

4.4. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает и принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения по следующим вопросам:

1) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

2) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;

• Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение 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 автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

• Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложения директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения.

• Крупная сделка может быть признана недействительной по иски автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения.

• Директор автономного учреждения несет ответственность перед автономным учреждением в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

3) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

• Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители, если они, а также их родственники (супруги, в том числе бывшие, 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;

4.4. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает и принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения по следующим вопросам:

- 1) вопросы проведения аудита головной бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 2) предложение директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;

• Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение 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 автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

• Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятидесяти календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения.

• Крупная сделка может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения.

• Директор автономного учреждения несет ответственность перед автономным учреждением в раз мере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

3) предложение директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

• Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители, если они, а также их родственники (супруги, в том числе бывшие, родители, бабашки, 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 превышающую двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью или иной ответственностью долей либо являются единственным из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в своей деятельности является контрагентом автономного учреждения, выдвигают претензии к посреднику или представителю;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое является контрагентом автономного учреждения, выдвигают претензии к посреднику или представителю.

• Зантесованное лцо до совершения сделки оязано уведомить директ автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых может быть признано зантесованным.

4.4.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 4.4.1. принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4.2. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 4.4, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в следующем порядке:

• Сделка, в совершении которой имеется зантесованность, может б совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который оязан рассмотреть предложение о совершении сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

• Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется зантесованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не зантесованных в совершении этой сделки, если лица, зантесованные в совершении сделки, составляют большинство в Наблюдательном совете автономного учреждения, решение одобрения такой сделки принимается учредителем автономного учреждения.

• Сделка, в совершении которой имеется зантесованность и которая совершена с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях» может быть признана недействительной по иску автономного учреждения и учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не знала о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсу ее одобрения.

• Зантесованное лцо, нарушившее оязанность, предусмотренную частью 1 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных

результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, 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 автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, 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 автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

4.4.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.4.4. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

5.3. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета автономного учреждения избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа присутствующих на заседании открытым голосованием простым большинством голосов.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя, в случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

5.5. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения. Иные приглашенные

председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица не участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при заключении о выборе кредитной организации, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета и принятии решений о совершении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет право голосовать один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работодателя автономного учреждения.

5.10. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний включаются в отчетную документацию автономного учреждения и предоставляются членам Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.11. Организационно-техническое, документальное обеспечение заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения, подготовка аналитических справок и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководство автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения протокол.

6.2. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения, заключения и рекомендации.

6.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудита, а также копии этих документов Учредителю автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.1. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществляя свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно, разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные отсутствием и размер ответственности их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством. При этом в Наблюдательном совете автономного учреждения несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета автономного учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Наблюдательном совете автономного учреждения.

8.1. Положение о Наблюдательном совете автономного учреждения утверждается на заседании совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.