

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МАОУ "Средняя школа № 24"  
С.А. Позёмина  
«10» декабря 2015 года.  
М.П.

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением  
Наблюдательного совета  
МАОУ "Средняя школа № 24"  
(протокол № 22 от «10» декабря 2015 года.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24"**

2015 год

## **I. Общие положения**

1. Наблюдательный совет образовательного учреждения (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением.
2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

## **II. Структура и численность совета**

3. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.
4. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета могут также входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов совета.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов совета.

5. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на пять лет.
6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
7. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.
8. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
9. 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 совета.
10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
11. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их

полномочий принимается учредителем Учреждения.

12. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета;
- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

13. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

15. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

18. Председатель наблюдательного совета организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

19. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

### **III. Компетенция совета**

20. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- 5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
  - 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
  - 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 9) предложения Учреждения о совершении крупных сделок;
  - 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета;
  - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
21. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 20, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
22. Документы, представляемые в соответствии с подп. 6 п. 20, утверждаются наблюдательным советом.
23. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 20, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.
24. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 20, утверждаются наблюдательным советом.
25. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 20, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 20, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
27. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 20, принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.

28. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 20, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.

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

30. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции совета.

#### **IV. Порядок проведения заседаний совета**

31. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета.

31.1 Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал на основании требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

31.2 Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета Учреждения, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета (далее - председательствующий на заседании наблюдательного совета).

31.3 Не позднее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета представляет председателю наблюдательного совета следующие материалы:

а) проект повестки заседания наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

31.4 Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний наблюдательного совета.

31.5 Секретарь наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета, в случае извещения о проведении заседания наблюдательного совета по средствам телефонной или факсимильной связи, секретарь делает соответствующую запись на бланке извещения о заседании Наблюдательного совета.

31.6 Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют не менее половины его членов, при условии, что все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена

наблюдательного совета в заседании наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования.

31.7 В заседании наблюдательного совета наряду с его членами могут принимать участие приглашенные лица, если против их присутствия не возражают более чем одна треть членов наблюдательного совета.

31.8 Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя наблюдательного совета, а также по требованию ревизионной комиссии Учреждения или аудиторской организации.

31.9 Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

31.10 Протокол заседания наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

31.11 Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

31.12 Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

31.13 Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета, выписок из протоколов наблюдательного совета, извещений о проведении заседаний наблюдательного совета, повесток заседаний наблюдательного совета и требований о созыве наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

31.14 В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета. Контроль за исполнением поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного

совета обеспечивается руководителем Учреждения.

32. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Другие приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем  $1/3$  от общего числа членов совета.

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

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

35. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию руководителя Учреждения.