

**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом Наблюдательного совета  
от 01 марта 2013г. № 1

Председатель

М.В. Карамушкин

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 2»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

**1.2.** Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**2.1.** Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 человек.

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

**2.3.** Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

**3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**3.1.** В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

**3.1.1.** Представители органов местного самоуправления муниципального образования «Режевской городской округ» – 3 человека, в том числе:

– представители Учредителя – 2 человека;

– представитель Администрации Режевского городского округа – 1 человек.

**3.1.2.** Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 1 человек.

**3.1.3.** Представители работников Учреждения – 1 человек.

**3.2.** Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

**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;

- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

**3.6.** Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

**3.7.** Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течении четырёх месяцев подряд;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

**3.10.** Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

**3.11.** Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседание, председательствует на них и организует ведение протокола.

**3.12.** Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

**3.13.** Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нем сведений, а так же осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

**3.14.** Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

**3.15.** Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

**3.16.** В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**4.1.** Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

**4.1.1.** предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

**4.1.2.** предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

**4.1.3.** предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

**4.1.4.** предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

**4.1.5.** предложения 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;

**4.1.6.** проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

**4.1.7.** по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;

**4.1.8.** предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

**4.1.9.** предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

**4.1.10.** предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

**4.1.11.** предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

**4.1.12.** вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

**4.2.** По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

**4.3.** По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпункте 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

**4.4.** Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

**4.5.** По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

**4.6.** Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

**4.7.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

**4.8.** Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**5.1.** Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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

**5.3.** В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражают более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

**5.5.** Положением о Наблюдательном совете предусматривается возможность учёта представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а так же возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1.

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

**5.7.** Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а так же первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

**5.8.** Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательного совета Учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете.

**5.9.** Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных 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 быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

## **6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**6.1.** На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол.

**6.2.** Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

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

**6.3.** Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета.

**6.4.** Учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а так же направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

**7.2.** Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причинённые Учреждению их виновными действиями (бездействиями), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

## **8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

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

**8.2.** Решение о внесении изменений в Положении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

**8.3.** 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813685

Владелец Николаева Светлана Леонидовна

Действителен с 31.03.2023 по 30.03.2024