

Утверждаю  
Директор МАБУ СОШ 31:  
Н.Л. Мелихов

«16»



## **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 31 имени В.В. Толкуновой посёлка Родники МО Белореченский район Краснодарский край

### **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 имени В.В. Толкуновой посёлка Родники (далее автономное учреждение).

1.2. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банка, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее Закон), Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

### **2. Состав Наблюдательного совета**

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

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

2.4. 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.

2.5. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

2.6. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

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

2.10. 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.

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

2.12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

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

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) 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 четырех месяцев;

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

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением

полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

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

### 3. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

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

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

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложения руководителя 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии со статьей 3 Закона, автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 1 статьи 11 Закона, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 статьи 11 Закона, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 статьи 11 Закона, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Закона, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 статьи 11 Закона, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 1 статьи 11 Закона, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 статьи 11 Закона, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 статьи 11 Закона, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.10. 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.

3.11. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по предложению директора.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.3. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя автономного учреждения.

4.4. Для проведения заседания Наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. До избрания председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий Наблюдательного совета.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет извещение членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Наблюдательного совета, оформляет решения Наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает хранение решений Наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании Наблюдательного совета.

4.6. В заседании Наблюдательного совета образовательной организации может принимать участие руководитель образовательной организации с правом совещательного голоса. Иные лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета образовательной организации.

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

4.8. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.9. Решение о созыве Наблюдательного совета по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя образовательной организации доводится до сведения председателя Наблюдательного совета в течение одного рабочего дня.

4.10. Председатель Наблюдательного совета согласовывает с руководителем образовательной организации дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета.

4.11. Заседание Наблюдательного совета должно быть назначено не позднее недели с момента принятия решения о созыве заседания.

4.12. Заседания Наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 15 календарных дней с момента получения предложения руководителем образовательной организации о совершении таких сделок.

4.13. Все члены Наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.14. Руководитель образовательной организации обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета.

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

4.16. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.17. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

4.18. Если на момент начала заседания Наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания Наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей образовательной организации.

4.19. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает порядок работы.

4.20. Принятие решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

4.21. Решения, принятые в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

4.22. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем.

4.23. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в образовательной организации, с указанием следующей сведений:

- дата проведения;
- количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена Наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета, приглашенных лиц;
- решение Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

4.24. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем.

4.25. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

4.26. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю.

## **5. Заключительные положения.**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Положение о Наблюдательном совете принимается на первом заседании Наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании и утверждается приказом заведующего автономным учреждением.

5.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета и принимаются большинством голосов участвующих в заседании.