

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1»
Камышловского городского округа
имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова**

Введено в действие
приказом № 223а-О
от «30» 08.2019 г.

Директор МАОУ «Школа № 1» КГО

С.А.Вильд

**Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Школа № 1» Камышловского
городского округа Имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича
Семёнова (в новой редакции)**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 1» Камышловского городского округа Имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова (далее Автономного учреждения) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением.
- 1.2. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения демократического и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «Об автономных учреждениях», и иными нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области и Камышловского городского округа, Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Автономного учреждения.
- 1.4. Наблюдательный Совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.
- 1.5. Наблюдательный Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного счёта в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

II. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из пяти членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:
представитель Учредителя - 1 человек;
представитель основного уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом Камышловского городского округа - 1 человек;

представители общественности — 3 человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 3 года.

2.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем исполнительного органа муниципальной власти Камышловского городского округа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти Камышловского городского округа.

2.5. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. 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.

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

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

2.7. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.9.. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) назначается Председателем Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета - представителей работников Учреждения.

2.10.. Секретарь назначается на весь период полномочий Наблюдательного совета.

2.11. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

2.12. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

К обязанностям Секретаря относятся:

1) сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;

- 2) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета;
- 3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- 4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- 5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- 6) рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;
- 7) подводит итоги голосования, принимаемых путем заочного голосования;
- 8) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео носителях;
- 9) подготовка проектов протокольных решений;
- 10) ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 11) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- 12) в случае необходимости доводит до сотрудников Учреждения информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

2.13. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета. В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч., для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению

III. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Компетенция наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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;

- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- 7) по представлению директора 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 директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора 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 подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, 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 подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, 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 подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).

3.9. 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.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета Автономного учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

4.3. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или директора Автономного учреждения.

4.5. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения, не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, уведомляет членов наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

4.6. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать директор Автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

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. Передача членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме (приложение №1) и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по

вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.10. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.11. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (опросным путем) как в целом всем составом Наблюдательного совета, так и заочного голосования отдельных членов, в том числе, проживающих на другой территории. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.12. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

4.13. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень). Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: - повестку заседания Наблюдательного совета; - указание на проведение заочного голосования путем предоставления письменного мнения; - дата и время окончания срока приема письменного мнения для заочного голосования; - материалы повестки дня; - форму Письменное мнение члена наблюдательного совете (приложение №1); проект решения заседания.

4.14.. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, письменные мнения которых получены Наблюдательным советом до указанной даты представления заполненного бюллетеня.

4.15. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 дней до окончания срока приема письменных мнений для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.16. Письменное мнение должно быть представлен членом Наблюдательного совета в указанный срок, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной

связи, электронной почты с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в уведомлении.

4.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи письменные мнения были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема письменных мнений, указанной в уведомлении.

4.16. Письменное мнение, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

4.17. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и представленных членами Наблюдательного совета письменных мнений, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.18. На основании заполненных письменных мнений, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

4.19. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные письменные мнения.

4.20. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в письменных мнениях.

4.21. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

4.22. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования

4.23. В случае карантинных мероприятий, при угрозе возникновения и (или) возникновения и отдельных чрезвычайных ситуаций заседания Наблюдательного Совета возможно организовать в онлайн формате.

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

5.1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов. Протокол составляется не позднее 5-ти дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность его содержания.

5.2. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Автономного учреждения и доступны для ознакомления лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.3. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Автономного учреждения.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. 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.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VII. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

7.1. Положение о Наблюдательном Совете принимается на заседании Наблюдательного совета и утверждается директором Автономного учреждения. Решение принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Приложение №1

К Положению о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждение «Школа № 1»
Камышловского городского округа
Имени Героя Советского Союза
Бориса Самуиловича Семёнова

Муниципального автономного общеобразовательного учреждение
«Школа № 1» Камышловского городского округа Имени Героя Советского
Союза Бориса Самуиловича Семёнова (МАОУ «Школа № 1» КГО)

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 1» КГО по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 1» КГО

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 1» КГО назначенного на _____ 20__ г.:

1. _____
2. _____
3. _____

По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

«За» «Против» «Воздержусь»

Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком;
ненужное зачеркнуть)

По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

«За» «Против» «Воздержусь»

Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком;
ненужное зачеркнуть)

Дата:

_____ 20__ г.

Подпись:

/ _____ /