Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №78»

Рассмотрено:
на педагогическом совете
протокол №4
от «27» января 2020г.

Утверждаю:
директор МОАУ «СОШ №78»
_____Егурнова В.В.
приказ № 1.1.9-28
от «27» января 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 14.06.2011 N 142-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 06.11.2011 N 291-ФЗ) в целях урегулирования деятельности Наблюдательного совета муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 78» (далее - школа).

2. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 7 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения. Решение о назначении представителя работником автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

2.1.В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители органа по управлению имуществом города Оренбурга- 1 человек;
- представители общественности- 2 человека;
- представители работников Учреждения- 2 человека;
- представители родительской общественности - 1 человека.

2.2.Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
2.3.Членами Наблюдательного совета не могут быть директор и его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
2.4.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 Наблюдательного совета.
2.5.Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством. К компетенции наблюдательного совета относится предварительного одобрения совершения крупной сделки Учреждением.
2.6.Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. Решение по итогам рассмотрения вопроса об одобрении крупной сделки принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
2.7.Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом учреждения.
2.8. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 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 учреждения к уголовной ответственности.

2.9.Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
2.10.Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11.Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений не позднее, чем за 3 дня о месте и сроках проведения заседания.
2.12.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
2.13.Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
2.14.В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
2.15.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
2.16.Заседание наблюдательного совета созывается председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
2.17.В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
2.18.Заседание Наблюдательно совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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 в настоящем пункте порядок не может применятся 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».
2.19.Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
2.20.Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания

председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета. За исключением представителя работников Учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Компетенция Наблюдательного совета	Орган, принимающий окончательное решение
Предложения учредителя или руководителя Учреждения			
5.1.1.	О внесении изменений в устав Учреждения	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
5.1.2.	О создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств Учреждения	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
5.1.3.	О реорганизации Учреждения или о его ликвидации	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
5.1.4.	Об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
Предложения руководителя Учреждения			
5.1.5.	Об участии Учреждения в других юридический лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций

	передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника		
5.1.6.	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
5.1.7.	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения	Руководитель Учреждения принимает решение на основании заключения
5.1.8.	Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета	Дает заключение	Руководитель Учреждения принимает решение на основании заключения
5.1.9.	О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов)	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течении 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
5.1.10.	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Принимает решение обязательное	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5

		для руководителя Учреждения	календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (членов наблюдательного совета не заинтересованных в совершении сделки)
5.1.11.	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
5.1.12.	Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность	Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов	
5.1.13	Положение о закупках	Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов	

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

3.4. Изменения в утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности, руководитель Учреждения вправе утвердить только после согласования внесенных изменений с Наблюдательным советом.

4. Организация работы Наблюдательного совета

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2) Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

3) В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4) Заседание Наблюдательного совета 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 своего голоса другому лицу не допускается.

5) Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6) Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

7) Для повышения эффективности работы Учреждения. Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

5. Протокол заседания Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

5.3. В протоколе указываются:

- полное наименование Учреждения;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Наблюдательного совета, а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения;

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения, подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.4. Школа обязана хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения Учреждения или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему вступают в силу с даты его утверждения общим собранием трудового коллектива.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

Егурнова Виктория Владимировна

Подписан: Егурнова Виктория Владимировна
DN: ИНН=561103299080, СНИЛС=03252814828, E=78@orenschool.ru, C=RU, S=Оренбургская область, L=ГОРОД ОРЕНБУРГ, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №78""", G=Виктория Владимировна, SN=Егурнова, CN=Егурнова Виктория Владимировна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.03.09 10:30:23+05'00'
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.1