

ПРИНЯТО:

на Педагогическом совете

МАОУ «Школа № 5»

(наименование образовательной организации)


Протокол № 4 от 28.12.2023 г.

Председатель  / Е.В.Пицало
подпись расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МАОУ «Школа № 5»

(наименование образовательной организации)

 / Л.А.Адзхамбаева

подпись расшифровка подписи

Приказ № 291 от 28.12.2023 г.



Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5» (далее - Учреждение).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Состав Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет создается в составе пяти членов. Конкретное количество членов Наблюдательного совета определяется правовым актом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5» (МАОУ «Школа № 5»).

2.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждает Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

2.3. В состав Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 5» входят:

- представители администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области – 1 человек;
- представители Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области – 1 человек;
- представители работников Учреждения – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии.

2.4. Количество представителей Учредителя в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников.

2.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

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

2.10. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.11. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.12. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

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

3. Полномочия Наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или закрытии его представительств;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

- предложение 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложение директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложение директора Учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- предложение директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложение директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 части 5.9.3 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 5.9.3 Наблюдательный совет определяет заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в пункте 5 и 11 части 5.9.3 Наблюдательный совет формирует заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представленные в соответствии с пунктом 7 части 5.9.3 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в пункте 9,10 и 12 части 5.9.3 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для выполнения директором Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 5.9.3, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанных в пунктах 9 и 12 части 5.9.3 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросу, указанному в пункте 10 части 5.9.3 принимаются Наблюдательным советом в соответствии с Порядком совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствий его нарушения, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

3.11. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения

Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

3.12. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 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. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

4. Организация работы

4.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

4.4. 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) проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- в) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

4.6. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита Учреждения.

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

4.8. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 1-ого рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета. 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. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

4.9. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более 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. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

4.11. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

4.12. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Уставом.

4.13. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета Учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.14. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

4.15. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;

- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- г) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

4.16. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

4.17. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.18. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Устава, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

4.19. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном настоящим пунктом Устава..

4.20. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования в соответствии с настоящим пунктом. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

4.21. 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.

4.22. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
е) решения, принятые по каждому вопросу.

4.23. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

4.24. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

4.25. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

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

4.27. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

4.28. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

4.29. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается Руководителем Учреждения.

4.30. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

5.1. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.2. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

5.3. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.

5.4. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности

Наблюдательного совета, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

5.5. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Документация Наблюдательного совета

6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 (семь) дней со дня проведения заседания.

6.2. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

6.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

6.4. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

7. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете после одобрения его на заседании Наблюдательного совета утверждается директором. В аналогичном порядке вносятся и изменения в Положение о Наблюдательном совете.

7.2. 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.

Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета

Вопросы	Порядок принятия решения	Кто принимает решение	Полномочия Наблюдательного Совета
предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации
предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета	дает рекомендации
предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о ее ликвидации;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации
предложения учредителя им руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации.
проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	копия заключения направляется учредителю Учреждения.	Дает заключение.
по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения	утверждаются наблюдательным советом Учреждения.
предложения руководителя	большинством голосов от общего числа	Учредитель Учреждения после	Дает рекомендации.

Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;	голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	
предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;	большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения		принимает решения. обязательные для руководителя Учреждения.
предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;	в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона		принимает решения. обязательные для руководителя Учреждения,
предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Руководитель Учреждения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.	дает заключение.