

ПРИНЯТО
на Наблюдательном совете
(протокол от 17.01.2020 № 1)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАОУ СОШ № 5
от 20.01.2020 № 19-П



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

г.Тобольск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее ОО).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.1.2006 №174 «Об автономных учреждениях», уставом ОО, настоящим Положением и иными локальными актами ОО в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

1.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение действует неопределенный срок.

2. Состав и формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет является автономного учреждения и создается в составе 7 человек.

В Наблюдательный совет ОО входят:

- представитель Учредителя;
- представитель органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Собственник);
- представитель иных государственных органов или органов местного самоуправления;
- представитель общественности, родители учащихся (законные представители);
- представитель работников ОО.

Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета ОО.

Членами Наблюдательного совета ОО не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета ОО не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников ОО не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. ОО не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета ОО вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета ОО.

2.4. Члены Наблюдательного совета ОО могут пользоваться услугами ОО только на равных условиях с другими гражданами.

Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах ОО, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

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

Решение о назначении представителя работников ОО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием, большинством голосов. Выписка из протокола общего собрания направляется Учредителю.

Решение о назначении представителя от родителей (законных представителей) учащихся ОО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общешкольном родительском собрании. Выписка из протокола общешкольного родительского собрания направляется Учредителю.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета Школы устанавливается 3 года.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета ОО могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета ОО;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета ОО своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ОО в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета ОО к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета ОО, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

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

2.9. Вакантные места в Наблюдательном совете ОО замещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном настоящим Положением для выбора или назначения членов Наблюдательного совета данной категории.

2.10. Председатель и секретарь Наблюдательного совета ОО избираются на первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ОО.

Председатель и секретарь Наблюдательного совета ОО избираются на срок полномочий Наблюдательного совета ОО.

Представитель работников ОО не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета ОО организует деятельность Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ОО его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета ОО, за исключением представителя работников ОО. В отсутствие секретаря Наблюдательного совета ОО его функции осуществляет член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов.

3. Компетенции наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет ОО рассматривает:

3.1.1, рассмотрение предложений Учредителя или директора ОО о внесении изменений в устав ОО;

3.1.2, рассмотрение предложений Учредителя или директора ОО о реорганизации ОО или о ее ликвидации, о создании и ликвидации филиалов ОО, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3, рассмотрение предложений Учредителя или директора ОО об изъятии имущества, закрепленного за ОО на праве оперативного управления;

3.1.4, рассмотрение предложений директора ОО об участии ОО 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; По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение. Директор ОО принимает решение после рассмотрения заключения.

3.1.5, рассмотрение предложений директора ОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ-№174 автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3, 3.1.5. Наблюдательный совет ОО дает рекомендации. Учредитель ОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

3.1.6, рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОО.

По данному вопросу Наблюдательный совет ОО дает заключение, копия которого направляется Учредителю ОО.

3.1.7, рассмотрение по представлению директора ОО проекты отчетов о деятельности ОО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ОО.

По данному вопросу Наблюдательный совет ОО дает рекомендации, копия которого направляется Учредителю ОО, учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций.

3.1.8, предложения директора ОО о выборе кредитных организаций, в которых ОО может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет ОО дает заключение. Директор ОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.1.9, рассмотрение предложений директора ОО о совершении крупных сделок;

3.1.10, рассмотрение предложений директора ООО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросам п. 3.1.9, 3.1.10 Наблюдательным советом принимаются решения, обязательные для директора ООО.

3.1.11, рассмотрение предложений вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ООО и утверждения аудиторской организации.

По данному вопросу Наблюдательным советом принимаются решения, обязательные для директора ООО.

3.1.12, утверждение Положения о закупочной деятельности ООО, изменения и дополнения к нему (или Положение о закупке товаров, работ, услуг).

По данному вопросу Наблюдательным советом принимаются решения, обязательные для директора ООО.

Решения принимаются Наблюдательным советом ООО большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ООО.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ООО, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ООО.

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета ООО созывается по собственной инициативе председателя, по требованию Учредителя ООО, члена Наблюдательного совета или директора ООО.

4.4. Председатель Наблюдательного совета ООО, созывающий заседание, обязан не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена.

4.5. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка дня.

4.6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов. При списочном составе 7 человек, заседание правомочно при 4 присутствующих.

4.7. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения. В повестку дня заседания Наблюдательного совета включаются все дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям федеральных законов.

4.8. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

4.9. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня вносятся изменения, председатель наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех членов о внесенных в повестку дня изменениях.

4.10. Наблюдательный совет ОО вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.

4.11. Перед открытием заседания Наблюдательного совета проводится регистрация прибывших членов.

4.12. Заседание Наблюдательного совета открывается председателем в указанное в уведомлении время.

4.13. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится в случаях, если проведение такого заседания требуют интересы ОО.

4.14. Председатель Наблюдательного совета обязан в течение 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении.

4.15. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета ОО по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 15 дней с момента обращения о его проведении.

4.17. Директор ОО участвует в заседаниях Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета ОО лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета ОО.

4.18. Заседание Наблюдательного совета ОО является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.19. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ОО, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.20. Каждый член Наблюдательного совета Школы имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ОО.

4.21. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает председатель и секретарь Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола, его содержание.

4.22. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета ОО подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов

Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета ОО. Кроме того, ОО обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудиторам.

4.23. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) для голосования по вопросам повестки инициатора рассмотрения вопроса Наблюдательным советом должен направить его членам уведомление о проведении заочного голосования. Инициатором рассмотрения является директор ОО. Обмен документами может быть произведен посредством почтовой, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К уведомлению прилагается формуляр заочного голосования мнения члена Наблюдательного совета, а также необходимо определить сроки и порядок представления членами Наблюдательного совета формуляра заочного голосования. Срок представления членами наблюдательного совета формуляра заочного голосования не должен быть менее 5 календарных дней.

Решения Наблюдательного совета, принятое путем проведения заочного голосования, оформляется протоколом.

5. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами

ОО имеет право заключать крупные сделки и сделки с заинтересованными лицами.

5.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета ОО.

5.2. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим уставом ОО 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 десять процентов балансовой стоимости активов ОО, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.3. Наблюдательный совет Школы обязан рассмотреть предложение директора ОО о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ОО.

5.4. Директор ОО несет перед ОО ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.1, и 5.2, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Лицами, заинтересованными в совершении ОО сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор ОО и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры, а также

двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом ООО, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом ООО, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.6. Указанный выше порядок для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением ООО работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора ООО и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета ООО. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ООО.

5.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете ООО большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем ООО.

5.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.7, несет перед ООО ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор ООО, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. Если за убытки, причиненные ООО в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.