

ПРИНЯТО

Общим собранием  
МАОУ СОШ № 67  
с углубленным изучением отдельных  
предметов  
Протокол № 1 от 30.08.2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 67  
с углубленным изучением  
отдельных предметов  
\_\_\_\_\_ А.А. Арбузова  
Приказ № 68-О от 30.08.2019г.



**Положение  
о наблюдательном совете  
МАОУ СОШ № 67  
с углубленным изучением отдельных  
предметов**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО**  
**УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 67**  
**С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ**

**1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного учреждения МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов.
- 1.2. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов (далее - Наблюдательный совет) создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным учреждением (далее - автономное учреждение), и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.
- 1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения, но не может превышать 5 лет.

**2. Состав Наблюдательного совета**

- 2.1. Наблюдательный совет состоит из 5-11 человек. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением учредителя.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя;
  - представители Департамента по управлению муниципальным имуществом;
  - представители Администрации района;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
  - представители иных государственных органов, органов местного самоуправления;
  - представители трудового коллектива автономного учреждения.
- 2.3. 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. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев и имеют безвозмездную основу.
- 2.7. Автономное 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. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Учреждения. Представители работников избираются на Общем собрании трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих



заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с директором и утверждаются Учредителем.

- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
  - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов.
- 2.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.15. При первом заседании Наблюдательного совета до избрания председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

2.16. 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

2.17. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

### **3. Полномочия Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений (дополнений) к уставу;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности



Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7 и 8 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 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.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:**

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения;
- 4.3. 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;

- 4.4. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего положения;
- 4.5. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, руководителя Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета;
- 4.6. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;
- 4.7. Члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;
- 4.8. 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;
- 4.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;



- 4.10. 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;
- 4.11. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;
- 4.12. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;
- 4.13 В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников Учреждения в соответствии со ст.10.п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.14. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
- 4.15. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

## **5. Ответственность членов Наблюдательного совета**

- 5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **6. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете**

- 6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается директором, и рассматривается на заседании Наблюдательного совета.
- 6.2. 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.