

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом
МАОУ «СОШ № 2 им. Г.Я.
Борисенко»

Протокол №1 от 21.10.2022

Председатель наблюдательного
совета _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ № 2 им.
Г.Я. Борисенко»

_____ А.С. Пилпаринен

Приказ № 01-05-92 от 21.10.2022



**Положение о Наблюдательном совете муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя
Советского союза Г.Я. Борисенко» г. Назарово Красноярского края**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко» г. Назарово Красноярского края (далее - МАОУ «СОШ № 2 им. Г.Я. Борисенко»).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

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

2. Порядок формирования Наблюдательного Совета.

2.1. Наблюдательный совет МАОУ «СОШ № 2 им. Г.Я. Борисенко» создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя – 1 человек;

представители органа местного самоуправления, на который возложены функции управления муниципальным имуществом – 1 человек;

представители иного органа местного самоуправления – 1 человек;

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности учреждения – 2 человека;

представители работников Школы – 2 человека.

2.3. Кандидатуры представителя общественности утверждаются Учредителем по представлению директора Школы.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Школы. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания коллектива Школы.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
директор Школы и его заместители.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.7. Школа 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 Школы.

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

2.8. 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 Школы в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях могут быть прекращаются досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Школы рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии ее представительств;
- 2) предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или ее ликвидации;
- 3) предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 4) предложения директора Школы об участии Школы 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;
- 5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- 6) по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы, об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;
- 7) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 8) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;
- 9) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- 11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-3 и 7 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы. По вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

- 3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9, 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Школы.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-7 и 10 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 3.1., принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Школы.
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Школы обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Школы.

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

4.2. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

4.3. Председатель Наблюдательного совета не может быть избран из числа представителей работников Школы.

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

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

4.6. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.7. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Школы. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал; внеочередные - по мере необходимости.

4.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Школы. 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.

4.10. Заседание Наблюдательного 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.

4.11. 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.

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

4.13. Перед открытием заседания председателем Наблюдательного совета определяется его кворум.

В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.14. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Школы объявляет об открытии заседания.

4.15. При отсутствии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета Школы объявляет о том, что заседание не состоялось.

Повторное заседание Наблюдательного совета должно быть созвано в течение 5 календарных дней с той же повесткой дня.

4.16. При необходимости изучения дополнительной информации, поступившей в ходе рассмотрения вопросов повестки дня, председатель Наблюдательного совета вправе принять решение о приостановлении заседания Наблюдательного совета не более чем на 3 календарных дня.

4.17. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 5 календарных дней после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета. Один экземпляр протокола остается у председателя Наблюдательного совета учреждения, второй направляется в ГУО. Формы протоколов, решений и рекомендаций указаны в приложении к настоящему положению.

В протоколе должно быть указано:

- место, дата и время проведения заседания, в том числе сведения о приостановлении и возобновлении заседания;
- фамилия и инициалы председателя, секретаря и других членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

4.18. Копия протокола заседания Наблюдательного совета предоставляется любому из членов Наблюдательного совета по заявленному им требованию.

4.19. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, может проводиться в форме заочного голосования, за исключением рассмотрения предложений директора Школы о совершении крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.20. При заочном голосовании, в соответствии с порядком, определенным председателем Наблюдательного совета (с обязательным указанием в сообщении о проведении заседания), члены Наблюдательного совета Школы направляют письменные мнения по вопросам повестки дня заседания председателю Наблюдательного совета (заказным письмом или вручают под роспись) или в Школу заказным письмом, с вручением под роспись директору или работнику Школы, уполномоченному принимать корреспонденцию Школы.

4.21. В случае направления членами Наблюдательного совета своего письменного мнения в Школу директор организует сбор, сохранность и передачу указанных документов председателю Наблюдательного совета.