

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №163

Принято
Педагогическим
советом
от 30.08.2023г.
Протокол №1

Утверждено:
приказ №183-41-у от 01.09.2023г.
Директор МАОУ СОШ № 16

Н.В. Фоминых



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 163

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 общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 163) (далее - Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 человек.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - 3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:
 - представители Учредителя - 2 человека;
 - представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом - 1 человек.
 - Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;
 - представители работников Учреждения - 3 человека.
- 3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
- 3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
 - директор Учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.
- 3.6. 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.

3.7. 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 Учреждения в течение четырех месяцев подряд;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, выполняющего представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- по представлению указанного органа самоуправления.

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

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

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет расылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

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

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

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

4 КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения 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, в качестве Учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, который в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
 - предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - предложения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
 - 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.
 - 4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
 - 4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.
 - 4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
 - 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
 - 4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
 - 4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1, 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 одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
 - 4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
 - 4.11. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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 4.1.
- 5.5. 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.
- 5.6. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, избираемый на первом заседании Наблюдательного совета.
- 5.7. 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.
- 5.8. 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.
- 5.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.10. 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.
- 5.11. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.
- 5.12. 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.
- 5.13. 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».

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения оформляется в течение 5 рабочих дней со дня его проведения. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10- дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
- 6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464256

Владелец Фоминых Наталия Витальевна

Действителен с 31.10.2023 по 30.10.2024