

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Протокол № 1 от 11.10.2021г.

УТВЕРЖДЕНО
приказ от 11.10.2021 № ____ -В
директор МАОУ СОШ №60
_____ Н.В.Толок

Мнение профкома УЧТЕНО
председатель профсоюзного
комитета МАОУ СОШ № 60
_____ М.В. Скарбава
«11» октября 2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 60
имени Николая Кириченко

Раздел I
Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 имени Николая Кириченко (далее – МАОУ СОШ № 60).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ СОШ № 60, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

Раздел II
Состав Наблюдательного совета

2.1. В учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя учреждения (департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, департамента муниципальной собственности городских земель администрации муниципального образования город Краснодар), общественности (в том числе лица, имеющие заслуги в соответствующей сфере деятельности),

представители работников учреждения, представители иных органов местного самоуправления.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается Уставом МАОУ СОШ № 60 и составляет пять лет.

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

2.4. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую, или не погашенную судимость.

2.6. 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем данного учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СОШ № 60.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) 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:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

Раздел III

Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет

3.1.1. Рассматривает:

1) предложения учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав МАОУ СОШ № 60;

2) предложения учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению директора учреждения отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

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

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

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

3.1.2. Дает рекомендации по вопросам:

1) создания и ликвидации филиалов учреждения, открытия и закрытия представительств, структурных подразделений;

2) реорганизации или ликвидации учреждения;

3) изъятия имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

4) совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5) внесения изменений в Устав учреждения.

3.1.3. Дает заключения по вопросам:

1) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

2) участие 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;

3) выбора кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

3.1.4. Утверждает:

1) отчёт о деятельности учреждения и об использовании его имущества;

2) отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

3) годовую бухгалтерскую отчетность учреждения.

3.1.5. Принимает решения, обязательные для директора учреждения по вопросам:

1) совершения крупных сделок учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность;

2) проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпункте 3.1.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпункте 3.1.5 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для

директора учреждения.

3.5. Рекомендации заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 (в части проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации) 3.1.1 (в части предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок), принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.5 (в части совершения крупных сделок учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность), принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с пунктом 3.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

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

Раздел IV

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или директора учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета учреждения в праве участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. Заседание Наблюдательного совета учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета учреждения. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине,

при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

Раздел V

Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и дата проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю учреждения.

Раздел VI

Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед

учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Раздел VII

Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.