

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

МАОУ СОШ № 143.

Протокол № 6 от 11.06.2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 143

г. Екатеринбург

2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 143 г Екатеринбурга (далее Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 143.

1.3. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 143 (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует бессрочно, до замены его новым.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.2. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Учреждения. Представители работников избираются на Общем собрании работников Учреждения.

2.4. 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 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

- 2.5. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.6. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.
- 2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, связанных непосредственно с участием в работе Наблюдательного совета.
- 2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. Состав Наблюдательного совета

- 3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в количестве 9 членов, 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. Представители общественности назначаются решением родительского собрания.
- 3.3. Представители коллектива назначаются решением общего собрания трудового коллектива.
- 3.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 3.5. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно составлять не более одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4. Председатель Наблюдательного совета

- 4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 4.3. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран работник Учреждения.
- 4.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением работников Учреждения.
- 4.5. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов Наблюдательного совета.
- 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 не позднее, чем за 7 дней о месте и сроках проведения заседания.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупках.

5.2. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- 4) Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним 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;
- 7) По представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую финансовую отчетность Учреждения;
- 8) Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством 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 автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 5.2 Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.2 Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.2 Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.2 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 пункта 5.2 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.2 принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

6. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым планом работы Наблюдательного совета.

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

6.3. Секретарь не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

- 1) Проект повестки заседания (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
- 2) Проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- 3) Материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

6.4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

6.5. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита Учреждения.

6.6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

6.6.1. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета.

6.6.2. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

6.6.3. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

6.7. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

6.8. 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 от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.9. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

6.9.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Уставом.

6.9.2. решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета Учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

6.9.3. извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

6.9.4. по каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- 1) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- 2) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- 3) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 4) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 5) дату определения результатов заочного голосования;
- 6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

6.9.5. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета

секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

- 6.9.6. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Устава, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.
- 6.9.7. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном настоящим пунктом Устава.
- 6.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования в соответствии с настоящим пунктом. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов, принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- 1) дата и номер протокола;
- 2) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) решения, принятые по каждому вопросу.

7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

дата определения результатов заочного голосования;

- 1) дата и номер протокола;
- 2) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- 3) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) решения, принятые по каждому вопросу.

7.2.1 Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

7.2.2 Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

- 7.2.3 Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.
- 7.2.4. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения, Учредителю Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.
- 7.3. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.
- 7.4. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:
- 1) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
 - 2) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7.5. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

- 8.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575981

Владелец Левинская Марина Кадировна

Действителен с 28.02.2021 по 28.02.2022