

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35»

ПРИНЯТО
на общем собрании трудового коллектива
МОАУ «СОШ № 35»
Протокол № 2 от 29.04. 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОАУ «СОШ № 35»
Н.В. Долматова
Приказ № 244 от 05.09.2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете МОАУ «СОШ № 35»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35» (далее – наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, Оренбургской области, города Оренбурга, Уставом муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35» (далее - Учреждение) и иными локальными нормативными актами.

1.3. Настоящее положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя учреждения.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения.

2.2. Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

2.3. Наблюдательный совет является выборным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного Совета.

2.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2.4. Наблюдательный совет состоит из 7 человек.

В состав наблюдательного совета входят:

– представители Учредителя – 1 чел.;

– представители органа по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 чел.;

- представители общественности – 2 чел.;
- представители работников Учреждения – 1 чел.;
- представители родительской общественности – 2 чел.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.7. Членами наблюдательного совета не могут быть директор Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. 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.

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

2.6. Решение о назначении представителя работников Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Школы. Решение общего собрания работников о назначении представителя работников Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.7.1. По просьбе члена наблюдательного совета;

2.7.2. В случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения образовательной организации в течение четырех месяцев;

2.7.3. В случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности;

2.7.4. В случае прекращения членом наблюдательного совета трудовых или служебных отношений, а также утраты статуса, в соответствии с которыми лицо было включено в состав наблюдательного совета.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося 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.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.10. 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.

2.10.1. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.10.3. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя наблюдательного совета.

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

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

2.16. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

2.17. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:

3.1.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. Предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3. Предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

3.1.4. Предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.6. По представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

3.1.7. Предложений руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч.2 и ч.6 ст.3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.8. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.9. Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.10. Предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета;

3.1.11. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.1.12. Предложения директора Учреждения об участии 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.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. - 3.1.4., 3.1.7. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5. и 3.1.11. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1.1.1. - 3.1.8. и 3.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10 и 3.1.12, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 Учреждения.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, указанные в пункте 3.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.11. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

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

4.4. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.5. Любой член наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку дня наблюдательного совета.

4.7. В случае, если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку дня наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

4.8. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

4.11. 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.

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

4.13. 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. 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.

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, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте 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».

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

4.14. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола (Приложение 1).

В протоколе указываются:

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

5.3. В случае проведения заочного заседания наблюдательного совета по каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит (Приложение 2):

- а) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения
- в) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- г) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

5.3.1. Заполненные опросные листы направляются членами наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

5.3.2. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования.

5.3.3. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.3.4. 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.

5.3.5. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего положения.

5.4. 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.

5.5. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю Учреждения, Учредителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5.6. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.7. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета.

5.8 Выписки подписываются секретарем и председателем наблюдательного совета.

5.10. Контроль за исполнением поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.

5.11. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.12. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю Учреждения.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1. Положение о наблюдательном совете рассматривается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.2. 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.

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Оренбурга, уставом Учреждения.

Приложение 1
к положению о наблюдательном совете МОАУ «СОШ № 35»

Протокол № _____
заседания Наблюдательного совета МОАУ «СОШ №35»

Дата проведения: _____

Место проведения: _____

Присутствуют:

ФИО – председатель

ФИО – секретарь

ФИО присутствующих

Отсутствуют: ФИО (причина)

Повестка дня:

1.

2.

3.

По первому вопросу слушали:

Выступили:

Вопрос поставлен на голосование

Итог голосования:

«За» – ____ чел.

«Против» – ____ чел.

«Воздержались» – ____ чел.

Постановили:

По второму вопросу слушали:

Выступили:

Вопрос поставлен на голосование

Итог голосования:

«За» – ____ чел.

«Против» – ____ чел.

«Воздержались» – ____ чел.

Постановили:

.....

Решение заседания Наблюдательного совета:

1.

2.

3.

Председатель

Секретарь

ФИО

ФИО

Приложение 2
к положению о Наблюдательном совете МОАУ «СОШ № 35»

Опросный лист по вопросу _____, выносимому на заочное
голосование на заседание Наблюдательного совета (дата предполагаемого заседания)

ФИО _____
Формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование

Формулировка предполагаемого решения

Варианты голосования (выбрать только один вариант);

- «за»
- «против»
- «воздержался»

Опросный лист предоставить до _____

_____ дата определения результатов заочного голосования;

совета.

подпись

ФИО члена Наблюдательного