



ПОЛОЖЕНИЕ № 104 о наблюдательном совете Учреждения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Магадана «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 15» (далее - наблюдательный совет Учреждения) является выборным коллегиальным органом государственного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. В состав наблюдательного совета входят 5 человек: 1 представитель Учредителя, 1 представитель собственника, 1 представитель общественности, 1 представитель городской Думы, 1 представитель работников Учреждения.
- 2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения — 5 лет;
- 2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
- 2.4. Решение, о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий, принимается Учредителем, из числа кандидатур, избранных собранием трудового коллектива открытым голосованием простым большинством голосов.
- 2.5. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения, членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов, от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 2.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.7. Представитель работников не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.
- 2.8. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.9. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.10. В отсутствие председателя наблюдательного совета, его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.11. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета председатель определяет:
 - форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме

- заочного голосования, еще и дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания наблюдательного совета;
 - порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания;
 - перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания и порядок ее представления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

Председатель наблюдательного совета вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Уставом. Заочное голосование не может проводиться, если на заседании наблюдательного совета рассматриваются предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и (или) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В заседании наблюдательного совета автономного Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

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.

Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 2-х рабочих дней 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.

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- 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.

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

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.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

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.

Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Учреждения *компетентен рассматривать*:

3.1.1. Вопросы, по которым дает рекомендации для принятия решения Учредителем:

- предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или директора о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения директора 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;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- Положение о наблюдательном совете учреждения.
- Рекомендации наблюдательного совета по указанным вопросам, даются большинством голосов, от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.1.2. Вопросы, по которым дает заключение, копия которого направляется Учредителю для принятия решения:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Заключение наблюдательного совета, по указанному вопросу, дается большинством голосов, от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.1.3. Вопросы, по которым наблюдательный совет утверждает решения с направлением утвержденных решений Учредителю:

- по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.
Решения наблюдательного совета, по указанному вопросу, даются большинством

голосов, от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.1.4. Вопросы, по которым наблюдательный совет **принимает решения, обязательные для директора Учреждения:**

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

Решения наблюдательного совета, по указанным вопросам, принимаются большинством в две трети голосов, от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

- Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения наблюдательного совета по указанному вопросу принимаются в порядке, определенном пунктами 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.1.5. Вопросы, по которым **даст заключение**, копия которого направляется директору Учреждения для принятия решения:

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

ЗаклЮчение наблюдательного совета, по указанному вопросу, дается большинством голосов, от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3.4. В случае отсутствия члена наблюдательного совета решение может быть принято с учетом, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

4.2. Структура, порядок формирования и деятельности наблюдательного совета устанавливаются локальным актом Учреждения – Положением о наблюдательном совете на основании федерального закона об автономных учреждениях.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. В ходе заседаний наблюдательного совета ведётся протокол. Нумерация протоколов начинается с начала календарного года.

Настоящее Положение рассмотрено и принято на собрании трудового коллектива школы (Протокол от 15.01.2024 № 2),

Настоящее Положение размещается для всеобщего ознакомления на официальном сайте школы в сети Интернет.