



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 19  
С.А. Белова  
Пр. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015г.



Принято на заседании  
Наблюдательного совета  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от 16 . 10 .2015г.

## ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

### МАОУ СОШ № 19

#### 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 19 (далее – МАОУ СОШ № 19)

1.2. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 (далее - Наблюдательный совет) создан в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых МАОУ СОШ № 19, и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.3. Наблюдательный совет действует в соответствии с регламентом работы, утвержденным Учредителем.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета школы устанавливается уставом школы не может превышать 5 лет.

#### 2. Состав Наблюдательного совета.

1.5. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

1.6. В состав Наблюдательного совета входят:

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;

2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;

3) представители работников школы - 3 человека.

Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Департамента и школы. Представители работников избираются на Общем собрании трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления школы на согласование с директором и утверждаются Учредителем.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель трудового коллектива школы не может быть избран председателем.

2.5. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев.

2.6. 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. Члены совета могут пользоваться услугами школы только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников школы членом Наблюдательного совета или прекращение полномочий членов Наблюдательного совета принимается Учредителем по представителю директора школы.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета;
- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения школы в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа местного самоуправления и состоящего в этом органе в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.10. Председатель организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя трудового коллектива школы.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 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 о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, 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 Учреждения;
- 7) 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;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «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.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 6.11 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.11 Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 6.11 Устава, Наблюдательный совет дает заключение, директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.11 Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.11 Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется настоящим Положением о Наблюдательном совете и Уставом:

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 6.11 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.11 Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.11 Устава, 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 об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора школы.

3.2. Порядок принятия решения Наблюдательным советом:

1) Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3) Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 Положения, 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 об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов школы.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор школы обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

По перечисленным вопросам совет утверждает рекомендации, а решения принимаются Учредителем, но не директором школы.

#### 4. Организация работы

4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 5 членов Наблюдательного совета.

4.2 Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя или Департамента, члена Наблюдательного совета или директора школы,

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 школы,

4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента, директора школы и утверждается председателем Наблюдательного совета,

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета,

6) члены Наблюдательного совета, директор школы, 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,

7) в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор школы. 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,

8) каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета,

9) 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.

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней,

11) 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.

12) председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

4.3. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 Положения.

4.4. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания; - о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании; - о секретаре заседания; - о вопросах, рассматриваемых на заседании;

- о выступивших на заседании лицах; - о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

- о решениях, принятых Наблюдательным советом.

Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у директора школы

4.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет школа, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

4.6. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает председатель Наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного заседания - директор школы, председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Белова Светлана Анатольевна

Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022