



Утверждаю.

Директор МАОУ Луговская СОШ № 24

Ерстова И.В.
27.08.2018г.

**Положение
о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Луговская средняя общеобразовательная школа №24**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями законодательства РФ, Уставом МАОУ Луговская СОШ № 24 (далее – ОУ) и регламентирует деятельность наблюдательного совета.
- 1.2. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится решение вопросов, предусмотренных законодательством РФ.
- 1.2. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления организацией.
- 1.3 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.4. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей.
- 1.5. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор. Иные лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем заочного голосования.

2. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

- 2.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:
 - 2.1.1. Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения
 - 2.1.2. Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств.
 - 2.1.3. Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о её ликвидации.
 - 2.1.4. Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
 - 2.1.5. 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.
 - 2.1.6. Директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем, или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества.

По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим направлениям:
- 2.2.1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- 2.2.2. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

- 2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения по следующим направлениям:

2.3.1. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и учреждения аудиторской организации.

2.3.2. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок, а также о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Состав Наблюдательного совета Учреждения

3.1. В состав наблюдательного совета входят не менее 7 членов, не имеющих судимость, из них:

2 представителя учредителя;

2 представителя общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;

1 представитель родителей обучающихся;

2 представителя работников ОУ.

3.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет не более 5 лет. Порядок формирования и изменения состава наблюдательного совета определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Решение о назначении представителя работников ОУ членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива.

4. Председатель и секретарь Наблюдательного совет

4.1. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

4.1.1. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.1.2. Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета, осуществляет извещение членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания наблюдательного совета, оформляет решения наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также обеспечивает хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании наблюдательного совета

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию учредителя, члена наблюдательного совета автономного учреждения или директора.

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

Решение о созыве наблюдательного совета по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора ОУ доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение 10 рабочих дней.

Председатель наблюдательного совета согласовывает с директором ОУ дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 5 рабочих дней с момента получения предложения директора о совершении таких сделок.

Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания

наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей ОУ.

5.3. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных вопросов наблюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета.

5.4. Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

Передача права голоса одним участником наблюдательного совета другому запрещается.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 рабочих дней после его завершения, подписывается его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в ОУ, с указанием следующей сведений:

- количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);
- количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу повестки заседания;
- решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

5.5. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания наблюдательного совета. До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

- обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

– обеспечивает ознакомление всех членов наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;

– при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем наблюдательного, обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

– количество членов наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;

– дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;

– сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;

– количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу;

– решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;

– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

– сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

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.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете принимается 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 РФ 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 РФ.