

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 3» КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

РАССМОТРЕНО
на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 10 от «25» мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директором МАОУ Школа № 3»
Приказ от 01.06.2021 г. № 55-1

**Положение
о наблюдательном совете**

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017г.) и Уставом муниципального автономного учреждения МАОУ «Школа № 3» (далее – Учреждение) порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения (далее - наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным учреждением (далее - автономное учреждение), и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом автономного учреждения, но не может превышать 5 лет.

2. Структура и численность наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 членов.

В состав наблюдательного совета Учреждения входят:

представитель Учредителя - 1 человек;

представитель основного уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом – 1 человек;

работники Учреждения, избираемые Общим собранием, при этом один из них должен являться педагогическим работником - 2 человека;

представители родительской общественности, избираемые на общем родительском собрании – 3 человека.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов совета.

2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

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

2.6. Полномочия членов наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем исполнительного органа муниципальной власти Камышловского городского округа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти Камышловского городского округа.

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

2.8. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.10. Учреждение 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.

2.11. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.13. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

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

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

2.17. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

2.18. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

К компетенции наблюдательного совета относятся вопросы:

- 1) предложения Администрации, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;
- 2) предложения Администрации, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Администрации, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Администрации, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением 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 от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 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.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;

- по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета.

4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.

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

4.6. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

4.8. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.

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

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

5. Порядок принятия решений

Принятие решений наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

1) по вопросам рассмотрения предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения, реорганизации Учреждения или о его ликвидации; изъятия имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; совершения сделок по

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения;

2) по вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения;

3) по вопросам рассмотрения предложений 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 наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета Учреждения;

4) по вопросам рассмотрения предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения;

4) проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения;

5) по вопросам рассмотрения предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения;

б) рекомендации и заключения по вопросам:

рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

рассмотрение предложений 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;

рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

рассмотрение предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения;

7) решения по вопросам:

рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации

принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

8) решение по вопросу рассмотрения предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6. Делопроизводство наблюдательного совета

6.1. Заседания наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Учредителем и (или) самим наблюдательным советом.

6.4. Ответственность за делопроизводство в наблюдательном совете возлагается на секретаря.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Третьякова Ирина Геннадьевна

Действителен с 17.05.2021 по 17.05.2022