

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ «СОШ № 26»)

«Öткымын предмет пыдисянь велöдан 26 №-а шöр школа»  
муниципальной асьюралана велöдан учреждение  
(«26-öд №-а шöр школа» МАВУ)

Принято на общем собрании коллектива  
Протокол от 31 мая 2023 года № 3

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

\_\_\_\_\_  
Н.П. Кальниченко  
31 мая 2023 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете МАОУ «СОШ № 26»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ № 26» (далее – Школа).

1.2. Настоящее Положение регламентирует состав Наблюдательного совета и его изменение, полномочия членов Наблюдательного совета, регулирует деятельность и отношения, связанные с созданием, сроком действия и порядком проведения заседаний Наблюдательного совета Школы.

### **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Школы в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители органа местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Школы. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора Школы, подаваемому на основании решения общего собрания работников Школы.

2.3. Директор Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного

совета. Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. 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.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета – пять лет.

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.

2.10. 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.

2.11. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы

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

2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

### **3. Полномочия Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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 автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пп. 1 - 4, 7 и 8 п. 3.1, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 3.1, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пп 5 и 11 п 3.1, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 3.1, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

#### **4. Порядок принятия решений Наблюдательным советом**

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

4.2. Предусмотрена 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.

4.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

#### **5. Порядок и сроки подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Заседание Наблюдательного совета Школы созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета или директора Школы.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления по расписку получателя. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

## **6. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета**

6.1. Заседание Наблюдательного совета включает в себя два этапа:

1) выступление по вопросам повестки дня; обсуждение вопросов; предложения по формулировкам решений по вопросам повестки дня; голосование по вопросам повестки дня;

2) подсчет голосов и оглашение итогов голосования.

6.2. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем. На заседании определяется наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета. Председатель сообщает о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

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

6.4. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием.

## **7. Порядок организации и подготовки заочного голосования**

7.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем.

7.2. Председатель утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, определяет дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату подведения итогов по результатам заочного голосования.

7.3. Извещение о заочном голосовании, опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

7.4. Извещение о заочном голосовании должно быть подписано Председателем и содержать сведения о:

а) формулировке вопроса, выносимого на заочное голосование;

б) дате окончания срока представления Секретарю заполненного опросного листа и дате подведения итогов заочного голосования;

в) сведения о приложенных материалах (информации).

7.5. Извещение о заочном голосовании направляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте с уведомлением о прочтении, либо путем вручения адресату под расписку непосредственно или по месту нахождения адресата каждому члену Наблюдательного совета не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока представления заполненных листов.

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

- сведения о фамилии, имени и отчестве члена Наблюдательного совета;

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование;

- формулировку решения по вопросу, выносимому на заочное голосование;

- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

- реквизиты: подписи и расшифровки подписи.

7.7. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Наблюдательного совета Председателю не позднее даты, установленной в извещении о заочном голосовании.

7.8. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

7.9. 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.

7.10. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

7.11. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя.

## **8. Протоколы Наблюдательного совета**

8.1. Протоколы ведутся Секретарем и подписывается Председателем;

8.2. Протоколы составляются не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

8.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- дата, место и время проведения наблюдательного совета;
- лица, присутствующие на заседании и наличие кворума;
- повестка дня;
- мнение члена наблюдательного совета (по его требованию);
- решения, принятые по итогам голосования.

8.4. К протоколу заседания Наблюдательного совета прикладывается информация и материалы (документы), рассмотренные членами Наблюдательного совета, а также изложенное в письменном виде мнение члена наблюдательного совета (по его требованию).

8.5. Протокол заседания Наблюдательного совета хранится во Школе в течение 3-х лет со всеми приложенными к нему документами.

8.6. Протокол заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

В протоколе заочного голосования указывается:

- дата и место составления протокола;
- наличие кворума;
- члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решений;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- принятые решения.

8.7. 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.