

Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 145»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов МАОУ СШ № 145.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ СШ № 145, настоящим Положением и иными локальными актами МАОУ СШ № 145 в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145 или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ СШ № 145. Решение о назначении представителя работников МАОУ СШ № 145 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СШ № 145.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов. В него входят 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, 2 представителя работников Школы.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАОУ СШ № 145 и составляет пять лет.

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

2.7. Директор школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.9. МАОУ СШ № 145 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.

2.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУ СШ № 145 только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ СШ № 145 в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников МАОУ СШ № 145 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СШ № 145.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145 относится:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:

1) предложения учредителя или директора МАОУ СШ № 145 о внесении изменений в Устав МАОУ СШ № 145;

2) предложения учредителя или директора МАОУ СШ № 145 о создании и ликвидации филиалов МАОУ СШ № 145, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора МАОУ СШ № 145 о реорганизации МАОУ СШ № 145 или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора МАОУ СШ № 145 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СШ № 145 на праве оперативного управления;

5) предложения директора МАОУ СШ № 145 об участии школы в других юридических лицах, в т.ч. 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СШ № 145;

7) по представлению директора МАОУ СШ № 145 проектов отчетов о деятельности школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СШ № 145;

8) предложения директора МАОУ СШ № 145 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ СШ № 145 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАОУ СШ № 145 о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора МАОУ СШ № 145 о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску МАОУ СШ № 145 или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом школы;
- директор МАОУ СШ № 145 несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

- лицами, заинтересованными в совершении МАОУ СШ № 145 сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета школы, директор МАОУ СШ № 145 и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАОУ СШ № 145 работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;
- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАОУ СШ № 145, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАОУ СШ № 145, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора школы и Наблюдательный совет МАОУ СШ № 145 об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения директора МАОУ СШ № 145 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАОУ СШ № 145 большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАОУ СШ № 145;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску МАОУ СШ № 145 или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;
- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед МАОУ СШ № 145 ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор МАОУ СШ № 145, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае если за убытки, причиненные МАОУ СШ № 145 в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения директора МАОУ СШ № 145 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СШ № 145 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СШ № 145 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 п. 4.1 Наблюдательный совет МАОУ СШ № 145 дает рекомендации. Учредитель МАОУ СШ № 145 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п. 4.1 Наблюдательный совет МАОУ СШ № 145 дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ СШ № 145. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п. 4.1 Наблюдательный совет МАОУ СШ № 145 дает заключение. Директор МАОУ СШ № 145 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 4.1 утверждаются Наблюдательным советом МАОУ СШ № 145. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ СШ № 145.

4.5. По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 п. 4.1 Наблюдательный совет МАОУ СШ № 145 принимает решения, обязательные для директора МАОУ СШ № 145.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпункте 1-8 и 11 пункте 4.1 даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 и 12 пункте 4.1 принимаются Наблюдательным советом МАОУ СШ № 145 большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункте 4.1 принимается Наблюдательным советом МАОУ СШ № 145 в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145 в соответствии с пунктом 4.1 не могут быть переданы на рассмотрение другим органам школы.

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145 или любого из его членов другие органы школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ СШ № 145.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Уставом МАОУ СШ № 145 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего положения.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ СШ № 145. 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.

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.

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

Первое 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 МАОУ СШ № 145.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145 ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145 составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАОУ СШ № 145 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУ СШ № 145, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАОУ СШ № 145.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СШ № 145, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СШ № 145 за убытки, причиненные МАОУ СШ № 145 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.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. 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.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. 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.

Положение о наблюдательном совете муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 145»
принято членами Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145
«01» 11 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета МАОУ СШ № 145

подпись

