

СОГЛАСОВАНО Заключение Наблюдательного совета МАОУ «Центр образования № 32» Протокол от 30.08.2019 № 1	УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ «Центр образования № 32» _____ Н.П. Морозова 30.08.2019 г
---	---

**Положение
о Наблюдательном Совете
МАОУ «Центр образования № 32»**

(город Череповец, улица Ленинградская, дом 14)

1. Общие положения

- 1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования № 32» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Школы, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11. 2006г №174 ФЗ, Уставом МАОУ «Центр образования № 32», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Школы.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

- 2.1. Наблюдательный совет Школы (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 7 человек.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении полномочий принимается органом мэрии, осуществляющим функции и полномочия Учредителя учреждения (далее Учредитель).
- 2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ «Центр образования № 32» членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ «Центр образования № 32».

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета.

- 3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - представители органа мэрии – 1 человек;
 - представители Комитета по управлению имуществом города – 1 человек;
 - представители общественности – 3 человека;
 - представители работников Учреждения – 2 человек.
- 3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Учредителя.
- 3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 года.
- 3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.6. 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.
- 3.7. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем мэрии города, Комитета по управлению имуществом города (муниципальным служащим) и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанных органов
- 3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.10. 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.
- 3.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ «Центр образования № 32».
- 3.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 3.15. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного Совета.
- 3.16. Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного Совета, ведение протокола заседаний и достоверность

отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4. Компетенции Наблюдательного Совета.

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения органа мэрии или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложения органа мэрии или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения органа мэрии или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о ее ликвидации;
- предложения органа мэрии или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.6. 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 Учреждения.
- 5.7. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1.
- 5.8. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.9. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

- 5.10. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.
- 5.11. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:
- а. фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
 - б. формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
 - в. варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
 - г. дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
 - д. дату определения результатов заочного голосования;
 - е. запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

- 5.12. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
- 5.13. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Устава, подписанных большинством членов Наблюдательного совета. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном Уставом.
- 5.14. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

- 5.15. Для Решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.
- 5.16. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя. В, случаях не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета.

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его заседания. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня;
 - вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - решения, принятые по каждому вопросу.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Учреждения, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а. дата определения результатов заочного голосования;
- б. дата и номер протокола;
- в. фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г. фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е. решения, принятые по каждому вопросу.

Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке. В случае необходимости секретарь

Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета или их копии по требованию аудитора Учреждения или Учредителю. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

- 7.1. 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.
- 7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причинённые их действием или бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение 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. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства РФ, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.