

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Ханты - Мансийского автономного округа  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Прогимназия «Созвездие»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МАОУ  
«Прогимназия «Созвездие»  
\_\_\_\_\_ М.А.Шиндякина  
М.П.

Введено в действие приказом  
От 28.08.2020 №267-од

**Положение о Наблюдательном совете**

Принято  
На заседании Наблюдательного совета  
Протокол \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального Автономного Общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Созвездие» (далее – МАОУ «Прогимназия «Созвездие») является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления ОО, 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 Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом ОО;
- иными нормативными актами Российской Федерации и локальными нормативными актами ОО.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании Наблюдательного совета и утверждается директором ОО.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе из 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя – 2 человека; представители общественности – 1 человек; представители работников образовательной организации (на основании решения Общего собрания трудового коллектива образовательной организации, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета образовательной организации или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании трудового коллектива образовательной организации.

2.5. 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 образовательной организации в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

## **3. Компетенция Наблюдательного совета МАОУ «Прогимназия «Созвездие»**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора образовательной организации о внесении изменений в Устав образовательной организации;

2) предложения Учредителя или директора образовательной организации о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или директора образовательной организации о реорганизации или ликвидации образовательной организации;

4) предложения Учредителя или директора образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного управления;

5) предложения директора образовательной организации об участии образовательной организации в деятельности других юридических лиц, 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 образовательной организации;

7) по представлению директора образовательной организации проектов отчетов о деятельности образовательной организации об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации;

8) предложения директора образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора образовательной организации о совершении крупных сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;

10) предложения директора образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых образовательная организация может открыть банковские счета;

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1., Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., Наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 4.2. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.10. 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.
- 3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

#### **4. Председатель Наблюдательного совета**

- 4.1. 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.
- 4.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 4.4. Председатель Наблюдательного совета своим решением назначает Заместителя председателя Наблюдательного совета.
- 4.5. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 4.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.8. 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 Учреждения созывается его

председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.5. 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 Учреждения.
- 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.
- 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.
- В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 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 Учреждения.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю 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, 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.

7.3. 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 (далее – Положение) 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.