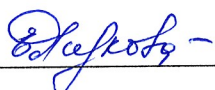


УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №
4 города Южно-Сахалинска
(Протокол заседания № 1
от «dd» dd 2023 г.)
Председатель Наблюдательного совета

 /Е.А. Чиркова

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.2. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.
- 1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами муниципального автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Основные задачи Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.
- 2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
- 2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Состав Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее пяти членов.
- 3.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - 1 представитель Учредителя;
 - 1 представитель Собственника;
 - 2 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения;
 - 2 представителя работников Учреждения;
- 3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

3.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.8. Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения.

3.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания работников Учреждения.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

3.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

5.1.1. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

5.1.2. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

5.1.4. Предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. 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;

5.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5.1.7. По представлению Директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

5.1.8. Предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. Предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

5.1.10. Предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.11. Предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых можно открыть банковские счета;

5.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

5.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в

две трети голосов от общего установленном федеральным законом «Об автономных учреждениях».

5.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

6. Заседания Наблюдательного совета

6.1. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения.

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

6.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, Собственником имущества, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

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

6.5. 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, с учетом изложенных в письменной форме мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также особых мнений членов Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование.

6.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.1.9. и 5.1.10. настоящего Положения.

6.8. В случае осуществления заочного голосования, секретарь осуществляет направление материалов, повестки дня и бюллетеней для голосования. Каждый член Наблюдательного совета заполняет бюллетень для заочного голосования установленной формы (Приложение 1) и направляет его в адрес Учреждения. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет сбор голосов членов наблюдательного Совета и их отражение в протоколе, при этом протокол заочного голосования должен быть подписан всеми членами наблюдательного Совета.

6.9. В случае проведения заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

6.10. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня направляются членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте), не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

6.11. Заполненные бюллетени, подписанные лично членами Наблюдательного совета, передаются не позднее даты окончания срока для их представления и определения результатов заочного голосования. Передача членами Наблюдательного совета заполненных бюллетеней осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в бюллетене.

6.12. Бюллетень учитывается при определении кворума и при подсчете голосов по вопросу повестки дня при соблюдении всех ниже перечисленных условий:

- 1) бюллетень поступил по адресу, указанному в бюллетене;
- 2) бюллетень поступил в срок, указанный в бюллетене;
- 3) членом Наблюдательного совета в бюллетени отмечен только один из возможных вариантов голосования;
- 4) бюллетень подписан лично членом Наблюдательного совета.

7. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

7.1. При проведении заседаний Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, с учетом изложенных в письменной форме мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также особых мнений членов Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование, и оформляются протоколами, которые подписывает председатель Наблюдательного совета

7.2. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

7.3. При решении вопросов на заседании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса членом Наблюдательного совета иному лицу не допускается.

7.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

7.5. Решение при проведении заочного голосования по вопросу считается принятым, если по нему проголосовало более половины от общего числа членов Наблюдательного совета, представивших в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени по указанному вопросу, при условии наличия кворума.

7.7. В случае равенства голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

8. Порядок оформления решений Наблюдательного совета

8.1. Решения Наблюдательного совета, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания Наблюдательного совета, в котором указываются:

- 1) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета;
- 3) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета, либо отсутствующих членов Наблюдательного совета, представивших изложенное в письменной форме мнение, а также особое мнение по вопросам, вынесенным на голосование;
- 4) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, выступивших в качестве докладчиков по вопросам повестки дня;
- 5) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу повестки дня (при наличии);
- 6) вопросы, вынесенные на голосование и результаты голосования по ним;
- 7) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол;
- 8) иная информация по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

8.2. При проведении заочного голосования составляется протокол заочного голосования, в котором указываются:

- 1) дата, время и место составления протокола заочного голосования;

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в голосовании;

3) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;

4) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование (при наличии);

5) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол.

8.3. К протоколам заседания должны прикладываться утвержденные на заседании Наблюдательного совета решения, а также письменные мнения членов Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных настоящим Положением. К протоколу заочного голосования также прикладываются поступившие от членов Наблюдательного совета заполненные бюллетени.

9. Ответственность Наблюдательного совета

9.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 507203158059586111652294573924499816527024422896

Владелец Никитин Александр Владимирович

Действителен с 12.01.2024 по 11.01.2025