

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Новотроицка Оренбургской области»

ПРИНЯТО на заседании
Наблюдательного совета
№ 1 от 29.10.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ
«СОШ № 23 г.Новотроицка»

Л.А.Спигина

Приказ от 31.10.2024 №287



Положение о наблюдательном совете

Г.Новотроицк 2024г.

1.Общеположения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23 г. Новотроицка Оренбургской области» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального общеобразовательного автономного учреждения «СОШ № 23 г. Новотроицка».

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления муниципального общеобразовательного автономного учреждения «СОШ № 23 г. Новотроицка» (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: законодательством РФ, уставом Учреждения, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

– 2 представитель Учредителя- 1 человек; представитель КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования г. Новотроицк- 1 человек;

– 2 работника Учреждения, избираемые на Общем собрании работников Учреждения;

- председатель Новотроицкой городской организации профсоюза работников народного образования и науки – 1 человек;

– 2 представителя общественности (родители обучающихся).

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только наравных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании работников Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. 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;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящим с ним в трудовых отношениях:

2.11.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.11.2. могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем.

3.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

3.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета.

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

3.6.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование (учет мнения отсутствующего члена Совета);

3.6.2. дату, место, время проведения заседания;

3.6.3. повестку дня заседания Наблюдательного совета (Приложение №1);

3.6.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

3.6.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

3.7. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета направляется не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки, сообщение каждому члену Наблюдательного совета вручается лично под роспись или отправляется электронной почтой.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

4.1.2. предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем;

4.1.5. предложения 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

4.1.13. утверждает положение о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.2. По вопросам, указанным в п.п. 4.1.1. - 4.1.3., 4.1.6, 4.1.7., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в п.п. 4.1.4., 4.1.10., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в п.п. 4.1.8., 4.1.9., 4.1.11, Наблюдательный совет

принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 4.1.1. - 4.1.8., 4.1.10., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам рассмотрения предложений директора Учреждения о совершении крупной сделки, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом большинством голосов в трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в п.п. 4.1.9., принимается Наблюдательным советом

В порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006г. №174 -ФЗ «Об автономных учреждениях» и локальными нормативными актами Учреждения.

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

5. Порядок совершения крупных сделок и сделок, в которых есть заинтересованность, последствия его нарушения

5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством РФ Учреждение 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю.

5.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может

быть признана недействительной по инициативе Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

5.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Сделки, в которых имеется заинтересованность:

5.5.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, члены Наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители.

5.5.2. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его

супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе 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 двадцать процентов 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 автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

–занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.5.3. Порядок, установленный настоящим Положением для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.5.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.5.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

5.5.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

5.5.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску Учреждения 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.

5.5.8. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность об уведомлении о заинтересованности в сделке, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, независимо от того, 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. Таковую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 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.

5.5.9. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

6.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме (Приложение № 2).

6.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать работники Учреждения. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены вовремя и месте его проведения на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.7. Настоящим положением 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.п. 4.1.9. и 4.1.10.

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

6.9. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

6.9.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

6.9.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

6.9.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

6.9.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

6.9.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

6.9.6. выполняет поручения Председателя;

6.9.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

6.9.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол (Приложение №3).

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

7.2.1. место и время проведения заседания;

7.2.2. лица, присутствующие на заседании;

7.2.3. повестка дня;

7.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

7.2.5. приняты решения.

7.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

7.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

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

7.6. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утвержденному Наблюдательным советом.

7.7. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

7.8. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

7.9. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печатью Учреждения.

7.10. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора и печатью Учреждения.

7.11. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения постоянно и передается по акту (при смене директора, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

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

7.13. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. 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.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается приказом директора учреждения.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета и утверждаются директором учреждения.

10. Заключительные положения

10.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

10.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

Приложение №1

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №23 г. Новотроицка Оренбургской области»

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Наблюдательного совета МОАУ СОШ №23 г. Новотроицка»

Дата проведения:

Время и место проведения:

№п/п	Вопросы	Докладчик

Приглашены: _____
(указываются Ф.И.О. приглашенных. Если приглашенные не являются работниками МОАУ «СОШ №23 г. Новотроицка», указываются должность и наименование организации)

Председатель
Наблюдательного совета _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь
Наблюдательного совета _____
(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
 члена наблюдательного совета МОАУ «СОШ №23 г. Новотроицка»

Повестка дня заседания Наблюдательного совета, назначенного на _____ 20__ г.:

- 1.
- 2.
- 3.

По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование: _____

ГОЛОСУЮ

Варианты голосования (вариант голосования отметить любыми знаками; ненужное зачеркнуть)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование: _____

ГОЛОСУЮ

Варианты голосования (вариант голосования отметить любыми знаками; ненужное зачеркнуть)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Дата _____ 20__ г.

Подпись _____

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №23 г. Новотроицка Оренбургской области»

ПРОТОКОЛ № ____
заседания наблюдательного совета МОАУ «СОШ №23 г. Новотроицка»

Место проведения заседания:

Дата и время проведения заседания:

На заседании присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Секретарь Наблюдательного совета

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Приглашенные лица:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета МОАУ СОШ № 23 г. Новотроицка» извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

Приняли участие в голосовании ____ из ____ членов Наблюдательного совета

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

- 1.
- 2.

По первому вопросу слушали ____

Представлены материалы:

- 1.
- 2.

Вопрос, поставленный на голосования _____

Итоги голосования: «За»- _____, «Против»- _____, «Воздержались»- _____

Председатель Наблюдательного совета _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета _____
(подпись) (Ф.И.О.)