

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза
Г.П. Кунавина»**

623400, Свердловская обл. г. Каменск-Уральский ул. Мичурина, 61 тел. 36-66-67

ИНН 6666006951, ОГРН 1036600621133, КПП 661201001 Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург Финансово-бюджетное Управление Каменск-Уральского городского округа, р/сч. 03234643657400006200. БИК 016577551,

ОКПО 48561357, ОКВЭД 80.21

Приказ
от 23.12.2021 года
№ 40

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения демократического и государственного общественного управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положения о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» (прилагается)
2. Ознакомить с настоящим Положением всех участников образовательных отношений путем его размещения на официальном сайте муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» в сети «Интернет»
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Е.А. Лосева

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского
Союза Г.П. Кунавина»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» (далее – Школа), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ, Уставом Школы и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Школы.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Настоящее Положение принято с учетом мнения совета обучающихся Школы и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует бессрочно, до замены его новым.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.2. Руководитель Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Школа 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.

2.4. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Школы. Решение о назначении представителя работников Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Школы по представлению Общего собрания трудового коллектива Школы в порядке, предусмотренном Уставом Школы.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Школы в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.8. 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. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

а) представители учредителя, в лице ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа».

б) представители трудового коллектива (назначаются решением общего собрания трудового коллектива),

в) представители общественности (назначаются решением родительского собрания).

3.3. Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.4. Количество представителей работников Школы не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

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

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

4.7. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

1) проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

2) проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

3) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

4.8. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на

заседание Наблюдательного совета. Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1 Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Школы о внесении изменений в Устав Школы;
- 2) предложения учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Школы о реорганизации Школы или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Школы об участии Школы 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- 7) по представлению руководителя Школы отчеты о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
- 8) предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации;

Дополнительное полномочие – утверждение положения о закупках.

5.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 5.1 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.2.1. По вопросу, указанному в пункте 6 части 5.1 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 5.1 Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.2.2. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 5.1 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

5.2.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 5.1 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 5.1 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других

органов Школы. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов

другие органы управления Школой обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

6.1.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета Школы или руководителя Школы.

6.1.2. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

1) проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

2) проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

6.2. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

6.3. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита Школы.

6.4. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

6.4.1. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета.

6.4.2. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

6.4.3. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

6.5. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

6.7. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

6.7.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим положением.

6.7.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета. 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.

6.7.3. 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.

6.7.4. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- 1) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- 2) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- 3) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 4) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 5) дату определения результатов заочного голосования;
- 6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

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

6.7.6. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Положения, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

6.7.7. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном настоящим пунктом Устава.

6.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования в соответствии с настоящим пунктом. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 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.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

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

- 1) дата и номер протокола;
- 2) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) решения, принятые по каждому вопросу.

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

- 1) дата определения результатов заочного голосования;
- 2) дата и номер протокола;
- 3) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- 4) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые по каждому вопросу.

7.2.1. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

7.2.2. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

7.2.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Школы и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

7.2.4. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Школы, Учредителю Школы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

7.2.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

7.2.6. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Школы.

7.3. Контроль исполнения поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Школы.

7.4. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- 1) предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;
- 2) предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.5. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Школы.

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.

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

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.