

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 89»**

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет является одним из органов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89» (далее – МАОУ СШ № 89).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ СШ № 89, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами МАОУ СШ № 89 в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ СШ № 89. Решение о назначении представителя работников МАОУ СШ № 89 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СШ № 89.

2. Состав Наблюдательного совета

4. Наблюдательный совет МАОУ СШ № 89 создается в составе 7 членов.

5. В состав Наблюдательного совета входят представитель учредителя МАОУ СШ № 89, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАОУ СШ № 89.

6. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАОУ СШ № 89 не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

7. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 устанавливается Уставом МАОУ СШ № 89 на пять лет.

8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 неограниченное число раз.

9. Директор МАОУ СШ № 89 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

10. Членами Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

11. МАОУ СШ № 89 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.

12. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУ СШ № 89 только на равных условиях с другими гражданами.

13. 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 МАОУ СШ № 89 в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

15. 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. Председатель Наблюдательного совета

16. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

17. Представитель работников МАОУ СШ № 89 не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89.

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89

21. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- утверждение Положения о закупках;

- рассмотрение:

1. предложений Учредителя или Директора Школы о внесении изменений в устав Учреждения;
2. предложений Учредителя или Директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии её представительств;
3. предложений Учредителя или Директора Школы о реорганизации Школы или о её ликвидации;
4. предложений Учредителя или Директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
5. предложений Директора 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. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
7. по представлению Директора Школы отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;
8. предложений Директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложений Директора Школы о совершении крупных сделок;
10. предложений Директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. предложений Директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждение аудиторской организации.

22. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 7 и 8 пункта 21 Наблюдательный совет МАОУ дает рекомендации. Учредитель МАОУ СШ № 89 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89.

23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 21 Наблюдательный совет МАОУ СШ № 89 дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУ СШ № 89. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 21 Наблюдательный совет МАОУ СШ № 89 дает заключение. Заведующий МАОУ СШ № 89 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89.

24. По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 пункта 21 Наблюдательный совет МАОУ СШ № 89 принимает решения, обязательные для директора МАОУ СШ № 89.

25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпункте 1-8 и 11 пункта 21 даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 21 принимаются Наблюдательным советом МАОУ СШ № 89 большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

27. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАОУ СШ № 89 большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем МАОУ СШ № 89.

28. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 в соответствии с пунктом 21 не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ СШ № 89.

29. По требованию Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 или любого из его членов другие органы МАОУ СШ № 89 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89

30. 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 МАОУ СШ № 89.

31. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

32. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

33. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Уставом МАОУ СШ № 89 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, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 21 настоящего Положения.

34. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ СШ № 89. 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.

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

35. 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 автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета СШ № 89

36. На заседании Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 ведется протокол.

37. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 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.

38. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ № 89 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

39. МАОУ СШ № 89 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУ СШ № 89, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАОУ СШ № 89.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета СШ № 89

40. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СШ № 89, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

41. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СШ № 89 за убытки, причиненные МАОУ СШ № 89 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.

42. 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 СШ № 89

43. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

44. 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.

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

46. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.