

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном Совете**  
**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения**  
**средней общеобразовательной школы № 21**  
**Асбестовского городского округа**

**1. Общие положения**

- 1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ и с Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 Асбестовского городского округа (далее - МАОУ СОШ № 21)
- 1.2.** Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.
- 1.3.** Наблюдательный Совет является коллегиальным органом управления МАОУ СОШ № 21, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ СОШ № 21.

**2. Порядок формирования Наблюдательного Совета**

- 2.1.** Наблюдательный Совет МАОУ СОШ № 21 создается в составе не менее чем 5 и не более чем 11 членов.
- 2.2.** Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образованием Асбестовского городского округа, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 21 (далее - Учредитель).
- 2.3.** Решение о назначении представителя работников МАОУ СОШ № 21 членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием трудового коллектива. Представитель работников МАОУ СОШ № 21 не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

**3. Состав и полномочия членов Наблюдательного Совета**

- 3.1.** В состав Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 входят:
- 3.1.1.** Представители Учредителя МАОУ СОШ № 21;
- 3.1.2.** Представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом,
- 3.1.3.** Представители общественности,
- 3.1.4.** В состав Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАОУ СОШ № 21.
- 3.1.5.** Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного Совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21. Количество представителей работников МАОУ СОШ № 21 не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.
- 3.2.** Состав Наблюдательного Совета утверждается приказом Учредителя.
- 3.3.** Срок полномочий Наблюдательного Совета устанавливается Уставом МАОУ СОШ № 21 и составляет 3 года.
- 3.4.** Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.

5. Членами Наблюдательного Совета не могут быть:

- 1) руководитель МАОУ СОШ № 21 и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАОУ СОШ № 21 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.

3.7. 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 МАОУ СОШ № 21 в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном Совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете в связи с чрезвычайными обстоятельствами или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета.

3.10. Наблюдательный Совет возглавляет председатель Наблюдательного Совета. Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

3.11. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.12. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 21.

3.13. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.14. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

3.15. Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного Совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, за хранение протоколов заседаний Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, а также осуществляет рассылку извещений о дате, месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

#### 4. Компетенция Наблюдательного Совета

4.1. Наблюдательный Совет МАОУ СОШ № 21 рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 21 о внесении изменений и дополнений в Устав МАОУ СОШ № 21;
- 2) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 21 о создании и ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 21, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 21 о реорганизации МАОУ СОШ № 21 или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 21 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 21 на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора МАОУ СОШ № 21 об участии МАОУ СОШ № 21 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 МАОУ СОШ № 21;
- 7) по представлению директора МАОУ СОШ № 21 проекты отчетов о деятельности МАОУ

ОШ № 21 и об использовании имущества МАОУ СОШ № 21, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, квартальную, полугодовую и годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 21;

8) предложения директора МАОУ СОШ № 21 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ СОШ № 21 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАОУ СОШ № 21 о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАОУ СОШ № 21 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАОУ СОШ № 21 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 21 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 21 и утверждения аудиторской организации.

**4.2.** По вопросам, указанным в **подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1.**, Наблюдательный Совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ СОШ № 21 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

**4.3.** По вопросу, указанному в **подпункте 6 пункта 4.1.**, Наблюдательный Совет МАОУ СОШ № 21 дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

**4.4.** По вопросам, указанным в **подпунктах 5 и 11 пункта 4.1.**, Наблюдательный Совет МАОУ СОШ № 21 дает заключение. Директор МАОУ СОШ № 21 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

**4.5.** Документы, представляемые в соответствии с **подпунктом 7 пункта 4.1.**, утверждаются Наблюдательным Советом МАОУ СОШ № 21. Копии указанных документов направляются Учредителю.

**4.6.** По вопросам, указанным в **подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1.**, Наблюдательный Совет МАОУ СОШ № 21 принимает решения, обязательные для директора МАОУ СОШ № 21.

**4.7.** Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в **подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1.**, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

**4.8.** Решения по вопросам, указанным в **подпунктах 9 и 12 пункта 4.1.**, принимаются Наблюдательным Советом МАОУ СОШ № 21 большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

**4.9.** Решение по вопросу, указанному в **подпункте 10 пункта 4.1.**, принимается Наблюдательным Советом МАОУ СОШ № 21 в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

**4.10.** Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ СОШ № 21.

**4.11.** По требованию Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 или любого из его членов другие органы МАОУ СОШ № 21 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета**

**5.1.** Заседания Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

**5.2.** Заседание Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 или директора МАОУ СОШ № 21.

**5.3.** Директор МАОУ СОШ № 21 участвует в заседаниях Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

**5.4.** Заседание Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21. Передача членом Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 своего голоса другому лицу не допускается.

**5.5.** Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в

письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным Советом МАОУ СОШ № 21 путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

**5.6.** Каждый член Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, в отсутствие его отсутствия – выполняющий его функции (пункт 3.12 данного Положения).

**5.7.** Первое заседание Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 21.

**5.8.** Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный Совет МАОУ СОШ № 21 может утвердить Регламент работы, положение которого не может противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

**5.9.** Не позднее, чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного Совета секретарь Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 представляет председателю Наблюдательного Совета следующие материалы:

1) проект повестки заседания Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

2) проекты протокольных решений Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 по вопросам повестки заседания;

3) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

**5.10.** Председатель Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 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.

Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, включаются в повестку заседания Наблюдательного Совета на основании решений Наблюдательного Совета, решений председателя Наблюдательного Совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного Совета, Учредителя, директора МАОУ СОШ № 21.

**5.11.** Секретарь Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения заседания Наблюдательного Совета уведомляет членов Наблюдательного Совета о дате, времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя и (или) по электронной почте с уведомлением. К уведомлению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

**5.12.** В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного Совета (телефонограммой).

**5.13.** Наблюдательный Совет МАОУ СОШ № 21 вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного Совета путем проведения **заочного голосования** (опросным путем).

**5.14.** Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 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 МАОУ СОШ № 21 подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

**5.15.** Уведомление о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного

Совета МАОУ СОШ № 21 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.

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

- 1) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21;
- 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 МАОУ СОШ № 21 заполненного опросного листа;
- 5) дату определения результатов заочного голосования;
- 6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21.

**5.17.** Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 секретарю Наблюдательного Совета не позднее установленной даты окончания срока.

**5.18.** 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.

**5.19.** Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 5.18. настоящего Положения, подписанных большинством членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 от голосования воздержался, решение считается не принятым.

**5.20.** На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 6.3. настоящего Положения.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета**

**6.1.** На заседании Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 ведется протокол.

**6.2.** Протокол заседания Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) дата и номер протокола;
- 2) место проведения заседания;
- 3) лица, присутствующие на заседании;
- 4) повестка заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

**6.3.** В протоколе заседания Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) дата определения результатов заочного голосования;
- 2) дата и номер протокола;
- 3) фамилии и инициалы членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- 4) фамилии и инициалы членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, опросные листы которых признаны недействительными;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые по каждому вопросу.

**6.4.** Протокол наблюдательного заседания Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 составляется секретарем Наблюдательного Совета, сшивается, заверяется печатью учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного Совета, который несет

ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, не позднее чем через 7 календарных дней со дня проведения заседания.

**6.5.** Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 обеспечивает секретарь Наблюдательного Совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

**6.6.** В случае необходимости секретарь Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 подготавливает и предоставляет выписки из протоколов Наблюдательного Совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного Совета и заверяются печатью учреждения.

**6.7.** МАОУ СОШ № 21 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного Совета по требованию аудитора МАОУ СОШ № 21, а также направлять копии этих документов Учредителю.

#### **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

**7.1.** Члены Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 21, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

**7.2.** Члены Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 несут ответственность перед МАОУ СОШ № 21 за убытки, причиненные МАОУ СОШ № 21 их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном Совете МАОУ СОШ № 21 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУ СОШ № 21 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

**7.3.** Контроль за исполнением поручений Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 и поручений председателя Наблюдательного Совета обеспечивается директором МАОУ СОШ № 21.

#### **8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном Совете**

**8.1.** Положение о Наблюдательном Совете МАОУ СОШ № 21 утверждается на заседании Наблюдательного Совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного Совета.

**8.2.** Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21, участвующих в заседании Наблюдательного Совета.

**8.3.** Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного Совета МАОУ СОШ № 21 руководствуются законодательством Российской Федерации.