

Регистрационный № 134

ПРИНЯТО
Наблюдательным советом
Протокол от «08» сентября 2023 г.
№ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МОУ-СОШ
им. В.В. Талалихина
от «08» сентября 2023 г.
№ 148-26 /О

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

г. Клин

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является контрольно-надзорным органом управления МОУ-СОШ им. В.В. Талалихина (далее – автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решениями Правительства Российской Федерации, а также Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления Учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения.
- Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
- Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации.
- Предложения Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закреплённого за автономным учреждением на праве оперативного управления.
- Предложения Учредителя или директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.
- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
- По представлению директора автономного учреждения проекты отчётов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово - хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность автономного учреждения.
- Предложения директора автономного учреждения о совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2, 6 статей 3 Федерального закона от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
- Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок.
- Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

- Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения, о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств, о реорганизации или ликвидации Учреждения, об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, Наблюдательный совет автономного учреждения даёт рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

- По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, Наблюдательный совет автономного учреждения даёт заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения.

- Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю автономного учреждения.

- По предложениям директора автономного учреждения о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

- Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

- Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о принятии, внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

- По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов, директора автономного учреждения в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов. 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 большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании работников Учреждения.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя Учреждения,
- представитель работников Учреждения,
- представитель родительской общественности,
- представитель общественности,
- представители иных органов

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет не более пяти лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

Директор Учреждением и (или) работники, исполняющие обязанности Директора Учреждения,

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. 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.

3.7. 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 Учреждения в течение четырех месяцев,

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

4. Председатель Наблюдательного совета, заместитель председателя, секретарь Наблюдательного совета.

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

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

4.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

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

- 4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 4.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения.

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономным учреждением.
- 5.2. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 5.3. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.4. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 5.5. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения должен быть оформлен 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.

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

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии (аудитора) автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на заседании Наблюдательного совета и утверждается приказом директора автономного учреждения. Решение о его принятии принимается большинством голосов членов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся на заседании Наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.