

**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 151»
(МАОУ СШ № 151)**

660098, г. Красноярск, ул. Алексеева, 22д, тел.: 278-96-56, факс 278-96-56,
e-mail: mbousoch151@mail.ru <http://www.151школа.рф>
ОГРН 1112468047944, ИНН/КПП 2465258101/246501001

ПРИКАЗ

26.12.2019

№ 01-05-472/1

О утверждении Положения

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

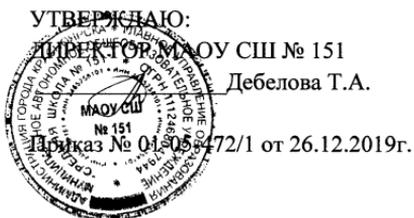
1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете МАОУ СШ № 151 согласно приложению.
2. Обеспечить размещение на официальном сайте МАОУ СШ № 151 сканированного варианта настоящего приказа и Положения о Наблюдательном совете МАОУ СШ № 151.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т.А. Дебелова

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
МАОУ СШ № 151
Протокол № 26 от
« 26 » декабря 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 151»

г. Красноярск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом автономного учреждения.

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

1.4. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СШ № 151.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и работники автономного учреждения.

2.3. В состав Наблюдательного совета МАОУ СШ № 151 входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом, 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности МАОУ СШ № 151, 2 представителя работников МАОУ СШ № 151.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.6. Директор автономного учреждения не может быть членом Наблюдательного совета.

2.7. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.9. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

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

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения созывает его заседания, председательствует на них

и организует ведение протокола. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения:

- созывает наблюдательный совет автономного учреждения и определяет форму рассмотрения вопросов;
- определяет дату, место и время заседания (в случае проведения в форме совместного присутствия), либо определяет дату окончания приема письменных мнений членов наблюдательного совета автономного учреждения для голосования и почтового адреса, по которому они должны направляться (в случае проведения в форме заочного голосования);
- определяет повестку дня заседания;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета автономного учреждения при подготовке к проведению заседания;
- определяет порядок направления членам наблюдательного совета учреждения сообщения о проведении заседания, в том числе утверждает форму и текст сообщения;
- председательствует на заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения;
- определяет порядок направления членами наблюдательного совета автономного учреждения письменного мнения по вопросам повестки дня при заочном голосовании;
- организует ведение протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения;
- осуществляет хранение документации наблюдательного совета автономного учреждения.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. К исключительной компетенции наблюдательного совета автономного учреждения относится:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:
 - 1) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав учреждения;
 - 2) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

- 4) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя автономного 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
- 8) предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждение аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения (в том числе Положение о закупке). Копии указанных документов направляются в ГУО.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

4.6. 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.

4.7. Решения по вопросам рассмотрения предложения руководителя о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем автономного учреждения.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1 не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

14. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию, в том числе письменную, по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директором автономного учреждения.

Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, осуществляется в форме открытого голосования на проводимом заседании (совместном присутствии членов

наблюдательного совета учреждения для рассмотрения вопросов повестки дня) или заочного голосования (путем направления заполненных бюллетеней для голосования по средствам электронной почты или предоставления нарочно).

5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения, иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего права голоса не допускается.

5.5. Настоящим Положением рассматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренными п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава 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.

5.8. Извещение о созыве наблюдательного совета автономного учреждения и повестка дня направляются его членам не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания с обязательным

приложением материалов, подлежащих рассмотрению на заседании наблюдательного совета учреждения (правомочным является направление документов электронной почтой в адрес членов Наблюдательного совета).

Любой член Наблюдательного совета Школы вправе вносить предложения о включении в повестку Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 календарных дня до его проведения.

5.9. При подготовке к проведению очного заседания наблюдательного совета автономного учреждения руководитель Учреждения обеспечивает:

- подготовку необходимого количества экземпляров документов и материалов по вопросам, подлежащих рассмотрению на заседании наблюдательного совета автономного учреждения;
- направление членам наблюдательного совета автономного учреждения в установленный в пункте 5.8 срок сообщения о созыве наблюдательного совета учреждения и повестки, и с приложением документов и материалов по рассматриваемым вопросам;
- предоставление соответствующего помещения в случае принятия председателем наблюдательного совета автономного учреждения решения о проведении заседания в учреждении.

5.9. Очное заседание наблюдательного совета автономного учреждения открывает и ведет председатель наблюдательного совета учреждения. Для ведения протокола заседания председателем наблюдательного совета учреждения назначается секретарь из числа членов наблюдательного совета.

5.10. Перед открытием очного заседания председателем наблюдательного совета автономного учреждения определяется его кворум.

В случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета учреждения включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания наблюдательного совета автономного учреждения, председатель наблюдательного совета учреждения объявляет об открытии заседания.

При отсутствии кворума для проведения заседания наблюдательного совета автономного учреждения председатель наблюдательного совета учреждения объявляет о том, что заседание не состоялось.

Повторное очное заседание наблюдательного совета автономного учреждения должно быть созвано в течение 3 календарных дней с той же повесткой дня. Председатель может принять решение о проведении заочного голосования по данным вопросам, кроме рассмотрения вопросов предусмотренных п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

При необходимости изучения дополнительной информации, поступившей в ходе рассмотрения вопросов повестки дня, председатель наблюдательного совета автономного учреждения вправе принять решение о приостановлении заседания наблюдательного совета учреждения не более чем на 3 календарных дня.

5.11. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, может проводиться в форме заочного голосования, за исключением рассмотрения предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

При заочном голосовании члены наблюдательного совета учреждения направляют письменные мнения (бюллетени) по вопросам повестки дня заседания председателю наблюдательного совета учреждения или в автономное учреждение работнику учреждения, уполномоченному принимать корреспонденцию учреждения (электронным письмом в форме сканированного документа или нарочно).

В случае направления членами наблюдательного совета автономного учреждения своего письменного мнения (бюллетеня) в учреждение руководитель учреждения организует сбор, сохранность и передачу указанных документов председателю наблюдательного совета автономного учреждения.

5.12. В случаях, не терпящих отлагательства (по вопросам, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с подпунктами 1,6,8 пункта 4.1.), заседание Наблюдательного совета Школы может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета автономного учреждения с использованием любых средств связи (телефонная связь или электронная почта). Кворум для голосования по вопросам повестки дня наблюдательного совета в таких случаях определяется согласно пункту 5.1. настоящего Положения.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5 календарных дней после его проведения в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председателем наблюдательного совета учреждения и членом наблюдательного совета учреждения, осуществлявшим ведение протокола (секретарем). Один экземпляр протокола остается у председателя наблюдательного совета учреждения, второй направляется в ГУО.

6.3. В протоколе должно быть указано:

- место, дата и время проведения заседания, в том числе сведения о приостановлении и возобновлении заседания;
- фамилия и инициалы председателя, секретаря и других членов наблюдательного совета автономного учреждения, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов наблюдательного совета автономного учреждения по вопросам повестки дня заседания (если имелись);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

6.4. Копия протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения предоставляется любому из членов наблюдательного совета автономного учреждения по заявленному им требованию.

6.5. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня председатель наблюдательного совета автономного учреждения в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания наблюдательного совета учреждения, осуществляет направление:

1) ГУО:

- копию протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения;
- копии рекомендаций по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения,
- копии заключения по вопросу, предусмотренному подпунктом 6, 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения,
- копии утвержденных документов по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения;
- копии решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения;

2) руководителю автономного учреждения:

- экземпляр протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения;
- рекомендации по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения,
- заключения по вопросу, предусмотренному подпунктом 6, 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения,
- утвержденные документы (в том числе Положение о закупке) по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения;
- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения.