

МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1»

ПРИНЯТО

решением Наблюдательного совета
от 15 февраля 2024 г. № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1»
от 15 февраля 2024 г. № 35 О

Положение о Наблюдательном совете (новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново – Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» является автономным учреждением (далее – Учреждение) с 1 января 2013 года. Наблюдательный совет Муниципального общеобразовательного учреждения «Ново – Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2007 № 337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» и иными нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области, правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Формирование и организация работы Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе семи членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения и составляет два человека. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения и составляет два человека.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители общественности – три человека.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета (представителей Учредителя) Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании трудового коллектива Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений;
- 5) по представлению Учредителя - представителя Учредителя.

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

2.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.12. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения функции

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения.

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения:

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Компетенция Наблюдательного совета	Орган, принимающий окончательное решение
Предложения учредителя или руководителя Учреждения			
3.1.1.	О внесении изменений в устав Учреждения	Даёт рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
3.1.2.	О создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств Учреждения	Даёт рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
3.1.3.	О реорганизации Учреждения или о его ликвидации	Даёт рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
3.1.4.	Об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	Даёт рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
Предложения руководителя Учреждения			
3.1.5.	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	Даёт заключение	Руководитель принимает решение после рассмотрения заключения
3.1.6.	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Даёт заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения	Руководитель принимает решение после рассмотрения заключения
3.1.7.	Отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,	Даёт рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций

	годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения		
3.1.8.	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
3.1.9.	Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета	Дает заключение	Руководитель принимает решение после рассмотрения заключения
3.1.10.	О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов)	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течении 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
3.1.11.	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течении 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (членов наблюдательного совета не заинтересованных в совершении сделки)
3.1.12.	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
3.1.13.	Положение о закупках	Утверждает с направлением	

		учредителю копий указанных документов	
--	--	---	--

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

3.3. Изменения в утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности, руководитель Учреждения вправе утвердить только после согласования внесенных изменений с Наблюдательным советом.

3.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.1. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Письменное уведомление членов Наблюдательного совета направляется не менее чем за пять календарных дней. Уведомление (извещение) подписывается директором Учреждения и соответствует повестке заседания, содержит уведомление членов Наблюдательного совета о повестке дня заседания Наблюдательного совета, форме (очная/заочная), дате, времени и месте его проведения.

4.3. При подготовке заседаний Наблюдательного совета директор Учреждения по поручению председателя Наблюдательного совета формирует документацию, а также представляет информацию вопросам повестки всем членам Наблюдательного совета.

4.4. Сроки проведения заседаний Наблюдательного совета по вопросам, указанным в пункте 3.1. Положения не должны превышать 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. Сроки проведения заседаний Наблюдательного совета определяются законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

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

4.6. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о форме, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача (делегирование) членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Допускается возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путём проведения заочного голосования. В случае отсутствия по уважительной причине членов Наблюдательного совета, допускается возможность учёта представленных в письменной форме мнений отсутствующих членов при определении наличия кворума и результатов голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам 3.1.9. и 3.1.10 настоящего Положения.

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

совета Учреждения.

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.10. Допускается проведение заочных заседаний Наблюдательного совета, при этом каждому члену Наблюдательного совета направляется сообщение о проведении заочного голосования.

4.10.1. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и иные необходимые материалы.

Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа секретарю Наблюдательного совета Учреждения;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

4.10.2. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата окончания срока представления опросных листов.

На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.11. Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет Учреждения имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя Учреждения.

5. Протоколы Наблюдательного совета Учреждения

5.1. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее пяти дней после его проведения и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, осуществляющим по решению Наблюдательного совета Учреждения функции Председателя Наблюдательного совета Учреждения, а также секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

5.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Учреждения указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

5.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Учреждения обеспечивает директор Учреждения.

5.4. По указанию директора Учреждения копии протоколов и выписки из протоколов Наблюдательного совета Учреждения могут направляться секретарем Наблюдательного совета учредителю Учреждения, руководителям структурных подразделений, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Уставом Учреждения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросу повестки дня заседания
Наблюдательного совета Муниципального общеобразовательного учреждения
«Ново - Девяткинская СОШ № 1»
в заочной форме " ____ " _____ 20__ года

Вопрос:

1. _____

Решение:

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу
_____ либо в оригинале в срок не позднее _____.
/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Наблюдательный совет по истечении вышеуказанного
срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 188661, Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, ул. Школьная, д.1.

Член Наблюдательного совета МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1»

_____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**