

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –  
Тыгишская средняя общеобразовательная школа  
(МАОУ-Тыгишская СОШ)

**ПРИНЯТА**

на заседании  
педагогического совета  
МАОУ – Тыгишской СОШ  
Протокол № 12 от «20» мая 2019 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом и.о. директора  
МАОУ-Тыгишской СОШ  
№ 01-05/264-1 от 20 мая 2019 г.  
С.Л. Пермикин

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Наблюдательном совете  
МАОУ-Тыгишской СОШ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – Тыгишской средней общеобразовательной школы (далее – Образовательное учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Образовательного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Образовательного учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Решение о назначении представителей Учредителя и Комитета или досрочном прекращении их полномочий как членов Наблюдательного совета принимается Учредителем.

2.2. Решение о назначении представителя работников Образовательного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников.

2.3. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются коллегиальными органами управления Образовательного учреждения: Педагогическим советом, Советом родителей. Кандидатуры проходят согласование с директором Образовательного учреждения и утверждаются Учредителем.

**3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов: представители Учредителя – 2 человека; представители Комитета – 1 человек; представители работников Образовательного учреждения – 2 человека; представители родительской и иной общественности – 2 человека, сотрудничающие с Образовательным учреждением и заинтересованные в ее развитии.

3.2. Количество представителей Учредителя и Собственника в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Образовательного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет.

3.4. Решение о назначении представителей Учредителя и Комитета или досрочном прекращении их полномочий как членов Наблюдательного совета принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Образовательного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим

собранием трудового коллектива.

3.5. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются коллегиальными органами управления Образовательного учреждения: Педагогическим советом, советом родителей. Кандидатуры проходят согласование с директором Образовательного учреждения и утверждаются Учредителем.

3.6. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

3.7. Образовательное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3.8. Директор Образовательного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Образовательного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Образовательного учреждения.

3.10. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования (кроме решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Закона об автономных учреждениях).

3.11. Решение Наблюдательного совета может быть принято путем заочного голосования (кроме решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Закона об автономных учреждениях).

3.12. 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 Образовательного учреждения в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.13. 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.

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

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

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

3.17. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета открытым голосованием.

3.18. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам

Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

3.19. Представитель работников Образовательного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложения Учредителя или директора Образовательного учреждения о внесении изменений в Устав Образовательного учреждения;
- предложения Учредителя или директора Образовательного учреждения о создании и ликвидации филиалов Образовательного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или директора Образовательного учреждения о реорганизации Образовательного учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Образовательным учреждением на праве оперативного управления;
- предложения директора Образовательного учреждения об участии Образовательного 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательного учреждения;
- по представлению директора Образовательного учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложения директора Образовательного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Образовательное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора Образовательного учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения директора Образовательного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательного учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Образовательного учреждения.

#### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Образовательного учреждения.

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в

заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. 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.

5.5. Положением о Наблюдательном совете 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 4.1.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Образовательного учреждения. На таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Образовательного учреждения.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

## **6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения 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.

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

6.4. Образовательное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Образовательного учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Образовательного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Образовательным

учреждением за убытки, причиненные Образовательному учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Образовательному учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

8.1. Положение о Наблюдательном совете 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, 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 руководствуются законодательством Российской Федерации.