

Утверждено
протокол заседания наблюдательного совета
МАОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска
от «02» марта 2023 № 1
Председатель наблюдательного совета

/Власенко Н.А./
(подпись) (Ф.И.О.)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАОУ СОШ № 23 Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета учреждения "МАОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска" (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом "МАОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены председателем Наблюдательного совета, на основании протокола заседания.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из 7 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении полномочий принимает учредитель Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.3. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.4. В состав Наблюдательного совета учреждения могут входить представители иных

государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения, представители общественности.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

2.8. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.9. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

2.10. Члены Совета назначаются сроком не более пяти лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

2.11. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.13. 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.

2.14. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.15. 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.

2.16. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.17. 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.

2.18. Сведения о составе Наблюдательного совета размещаются на сайте <https://bus.gov.ru>, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

3.3. До избрания председателя Наблюдательного совета, председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

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

3.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок либо

сделок, не являющихся для Учреждения крупными, но заключаемыми на сумму свыше 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, 00 копеек, по одной сделке;

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в п. 6 п. 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в п. п. 5 и 11, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8, 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п. 10, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, Собственником имущества, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.5. 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, с учетом изложенных в письменной форме мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также особых мнений членов Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование.

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.8. В случае осуществления заочного голосования, секретарь осуществляет направление материалов, повестки дня и бюллетеней для голосования. Каждый член Наблюдательного совета заполняет бюллетень для заочного голосования установленной формы (Приложение 1) и направляет его в адрес Учреждения. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет сбор голосов членов наблюдательного Совета и их отражение в протоколе, при этом протокол заочного голосования должен быть подписан всеми членами наблюдательного Совета.

5.9. В случае проведения заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

5.10. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня направляются членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте), не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5.11. Заполненные бюллетени, подписанные лично членами Наблюдательного совета, передаются не позднее даты окончания срока для их представления и определения результатов заочного голосования. Передача членами Наблюдательного совета

заполненных бюллетеня осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в бюллетене.

5.12. Бюллетень учитывается при определении кворума и при подсчете голосов по вопросу повестки дня при соблюдении всех ниже перечисленных условий:

- 1) бюллетень поступил по адресу, указанному в бюллетене;
- 2) бюллетень поступил в срок, указанный в бюллетене;
- 3) членом Наблюдательного совета в бюллетени отмечен только один из возможных вариантов голосования;
- 4) бюллетень подписан лично членом Наблюдательного совета.

6. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

6.1. При проведении заседаний Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, с учетом изложенных в письменной форме мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также особых мнений членов Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование, и оформляются протоколами, которые подписывает председатель Наблюдательного совета

6.2. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.3. При решении вопросов на заседании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса членом Наблюдательного совета иному лицу не допускается.

6.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

6.5. Решение при проведении заочного голосования по вопросу считается принятым, если по нему проголосовало более половины от общего числа членов Наблюдательного совета, представивших в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени по указанному вопросу, при условии наличия кворума.

6.7. В случае равенства голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

7. Порядок оформления решений Наблюдательного совета

7.1. Решения Наблюдательного совета, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания Наблюдательного совета, в котором указываются:

- 1) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета;

3) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета, либо отсутствующих членов Наблюдательного совета, представивших изложенное в письменной форме мнение, а также особое мнение по вопросам, вынесенным на голосование;

4) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, выступивших в качестве докладчиков по вопросам повестки дня;

5) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу повестки дня (при наличии);

6) вопросы, вынесенные на голосование и результаты голосования по ним;

7) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол;

8) иная информация по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

7.2. При проведении заочного голосования составляется протокол заочного голосования, в котором указываются:

1) дата, время и место составления протокола заочного голосования;

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в голосовании;

3) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;

4) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование (при наличии);

5) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол.

7.3. К протоколам заседания должны прикладываться утвержденные на заседании Наблюдательного совета решения, а также письменные мнения членов Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных настоящим Положением. К протоколу заочного голосования также прикладываются поступившие от членов Наблюдательного совета заполненные бюллетени.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109860

Владелец Шереметьева Валентина Александровна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023