

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
МАОУ СОШ №1
«30» декабря 2024 года
протокол № 13

**Положение
о Наблюдательном совете Муниципального автономного
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№1" города Когалыма (МАОУ СОШ №1)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма (далее по тексту - Наблюдательный совет, Совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма (далее - Учреждение).

1.3. Настоящее Положение утверждается на первом заседании Наблюдательного совета и действует пять лет. Решение об его утверждении принимается на заседании Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Решение о внесении изменений в данное Положение принимается на заседании Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов.

1.4. Настоящее Положение распространяет свое действие на период полномочия Наблюдательного совета.

1.5. 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 Учреждения.

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

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- от органов местного самоуправления города Когалыма – 2 человека;
- от общественности – 3 человека;

– от работников Учреждения (на основании решения Общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимается Учредителем.

2.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

2.8. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, принимается Учредителем.

2.9. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается директором Учреждения и оформляется приказом Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов местного самоуправления города Когалыма и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

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

2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов.

2.19. 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.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложений директора 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;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

з) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке и вносит изменения в данное положение. Решения по данному вопросу принимаются на заседании Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г», «ж», «з» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и «л» пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1. настоящего Положения (совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

3.10.1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

3.10.2 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Совета. В извещении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

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

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Совета.

4.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а

в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине члена Совета, представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования путем заполнения опросного листа для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета (приложение № 1).

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.1 настоящего Положения.

4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Учреждения.

4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.

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

4.14. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Член Наблюдательного совета Учреждения имеет право:

– участвовать в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета Учреждения, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Наблюдательного совета;

- инициировать проведение заседания Наблюдательного совета Учреждения по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета;

- получать по требованию от администрации Учреждения всю необходимую для участия в работе Наблюдательного совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

- досрочно выйти из состава Наблюдательного совета.

5.2. Член Наблюдательного совета Учреждения обязан:

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;

- добросовестно относиться к выполнению возложенных обязанностей;

- на заседаниях Совета голосовать за решения, не противоречащие действующему законодательству;

- незамедлительно информировать о возникновении обстоятельств, которые не дают права быть в составе Наблюдательного совета;

- информировать Наблюдательный совет о наличии заинтересованности по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1. настоящего Положения (совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), и не принимать участие в голосовании по данному вопросу.

5.3. Член Наблюдательного совета Учреждения несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за принятые решения.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

6.1. До проведения заседания оформляется извещение о заседании Наблюдательного совета с указанием повестки заседания (приложение 2).

6.2. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом (приложение 3), который подписывает председатель и секретарь Совета.

6.3. Протоколы регистрируются в журнале (приложение № 4).

6.4. Нумерация протоколов начинается с нового календарного года.

6.5. Протоколы, решения, заключения, рекомендации подшиваются и хранятся в Учреждении.

6.6. По итогам заседаний Наблюдательный совет:

- а) принимает решения (приложение 5);

- б) даёт заключения (приложение 6);

- в) даёт рекомендации (приложение 7);

- г) утверждает документы.

6.7. Отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения утверждаются по представлению директора автономного Учреждения и визируются в общепринятом порядке.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Решение: _____

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант решения)

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. _____
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Решение: _____

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант решения)

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется
по факсу _____ и/либо в оригинале в срок не позднее «__» _____
20__ года.

Опросный лист, поступивший в МАОУ СОШ №1 по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: г. _____, ул. _____, д. _____

Член Наблюдательного совета:

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Без подписи члена Наблюдательного совета опросный лист является недействительным.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Место проведения заседания	-	город, улица, дом, кабинет
Дата проведения заседания	-	
Время начала заседания	-	
Форма проведения заседания	-	
Инициатор созыва заседания	-	
Председательствует на заседании	-	

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

2. _____

Перечень информации (материалов), предоставляемой членами
Наблюдательного совета к заседанию:

1. _____
(указывается наименование информации (материалов), вынесенной на рассмотрение)

2. _____

Секретарь Наблюдательного совета:

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма со всеми материалами к нему получено лично.

Член Наблюдательного совета:

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

ПРОТОКОЛ № ____
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Дата и место проведения:

«__» _____ 20__ года
город, улица, дом

Председатель:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Присутствовали:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приглашенные:

(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

2.

1. Слушали:

(фамилия, имя, отчество, должность докладчика)

- _____
(содержание доклада)

Проголосовали: «за» - человек; «против» - человек; «воздержался» - человек.

Решили: _____

Председатель Наблюдательного совета: _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь Наблюдательного совета: _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о Наблюдательном совете
Муниципального автономного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1» города Когалыма

ЖУРНАЛ
регистрации протоколов заседаний Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

Дата документа	№ п/п протокола	№ п/п решения	№ п/п заключения	№ п/п выписки	№ п/п рекомендации

Приложение № 5
к Положению о Наблюдательном совете
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1» города Когалыма

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

« ____ » _____ г.

№ _____

г. Когалым

В ходе проведения заседания Наблюдательного совета по предложению
(представлению)

(фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____

(полное наименование вопроса повестки дня)

В результате проведенного голосования Наблюдательный совет (единогласно,
большинством голосов) решил:

Председатель Наблюдательного
совета

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Члены Наблюдательного совета

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«___» _____ 20__ г.

№ _____

г. Когалым

В ходе проведения заседания Наблюдательного совета по предложению
(представлению)

(фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____

(полное наименование вопроса повестки дня)

В результате проведенного голосования Наблюдательный совет (единогласно,
большинством голосов) решил:

Председатель
совета

Наблюдательного

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Члены Наблюдательного совета

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

РЕКОМЕНДАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«___» _____ 20__ г.

№ _____

г. Когалым

В ходе проведения заседания Наблюдательного совета по предложению
(представлению)

(фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____

(полное наименование вопроса повестки дня)

В результате проведенного голосования Наблюдательный совет (единогласно,
большинством голосов) рекомендует:

Председатель Наблюдательного
совета

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Члены Наблюдательного совета

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Положению о Наблюдательном совете
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1» города Когалыма

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

от «____» _____ 20__ года № ____

Дата, время и место проведения:
«__» _____ 20__ года
г. Когалым, ул. Набережная, д. 55А

Присутствовали:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приглашенные:

(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Слушали:

_____ (фамилия, имя, отчество, должность докладчика)

- _____ (содержание доклада)

Проголосовали: «за» - человек; «против» - человек; «воздержался» - человек.

Решили:

Председатель Наблюдательного совета:

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Секретарь Наблюдательного совета:

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)