

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
МАОУ «Школа№7»
Протокол № 1 от 20.01.2025г.

«Согласовано»
Директор МАОУ «Школа№7»
_____ А.А. Лисовская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Директор Лисовская Алла Александровна
Подписано: 20.01.2025 г.

Квалифицированная подпись:
611a89f98ad3f6170278267ebcf58f9r

**Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Школа №7 имени Береста Алексея Прокопьевича»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Школа № 7 имени Береста Алексея Прокопьевича», реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 7 имени Береста Алексея Прокопьевича» (далее - Наблюдательный совет).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 7 имени Береста Алексея Прокопьевича» (далее - МАОУ).

1.4. Целью деятельности Наблюдательного совета является:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное Учреждение;
- контроль за целевым использованием средств бюджета, направленных на финансовое обеспечение муниципального задания.

1.5. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Состав Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Конкретное количество членов Наблюдательного совета определяется правовым актом Управления образования.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАОУ входят представители Учредителя автономного учреждения, представители Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере образования. В состав Наблюдательного совета МАОУ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАОУ.

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

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

2.5. Руководитель МАОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАОУ. Руководитель МАОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАОУ с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Члены Наблюдательного совета МАОУ могут пользоваться услугами МАОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАОУ. Решение о назначении представителя работников МАОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем МАОУ по представлению Общего собрания работников МАОУ.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ могут быть прекращены досрочно:

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

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

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

2.13. Представитель работников МАОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ.

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

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

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

3. Полномочия Наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1. предложения Учредителя или руководителя МАОУ о принятии нового Устава, внесении изменений в Устав, принятие новой редакции;

2. предложения Учредителя или руководителя МАОУ о создании и ликвидации филиалов МАОУ, об открытии и о закрытии его представительств;

3. предложения Учредителя или руководителя МАОУ о реорганизации МАОУ или о ее ликвидации;

4. предложения Учредителя или руководителя МАОУ об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

5. предложения руководителя МАОУ 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 МАОУ;

7. по представлению руководителя МАОУ проекты отчетов о деятельности МАОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ;

8. предложения руководителя МАОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством МАОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложения руководителя МАОУ о совершении крупных сделок;

10. предложения руководителя МАОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. предложения руководителя МАОУ о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ и утверждения аудиторской организации;

13. иных вопросов, в соответствии с действующим законодательством в рамках своей компетенции.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4,7 и 8 пункта 3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель МАОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего пункта, Наблюдательный совет МАОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУ.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1, Наблюдательный совет МАОУ дает заключение. Руководитель МАОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., Наблюдательный совет МАОУ принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12,13 пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом МАОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом МАОУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ.

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

4. Организация работы

4.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

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

4.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

- проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
- проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также

перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита МАОУ.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование). К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

4.8. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.9. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

4.10. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видеоконференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.12. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

4.13. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Положением.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета МАОУ. При принятии решения о проведении заочного

голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Положения, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном настоящим пунктом Положения.

4.14. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования в соответствии с настоящим пунктом. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов

голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

Наблюдательный совет может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета МАОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАОУ путем заочного голосования.

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

- дата и номер протокола;
- перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- повестка заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата определения результатов заочного голосования;
- дата и номер протокола;
- фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

4.16. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью МАОУ и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю МАОУ, Учредителю МАОУ в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью МАОУ.

4.17. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается Руководителем МАОУ.

4.18. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- предложения руководителя МАОУ о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя МАОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.19. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАОУ.

До избрания председателя Наблюдательного совета МАОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ.

4.20. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени МАОУ.

5. Заключительные положения

5.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ.

5.3. Положение действует до принятия нового Положения, утвержденного в установленном порядке.

5.4. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МАОУ.

5.5. В случае принятия правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета МАОУ, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.