

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета
МАОУ СОШ № 36
протокол № 1 от «25» октября 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 36 им. М.П. Одинцова

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 36 им. М.П. Одинцова (далее – МАОУ СОШ № 36) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАОУ СОШ № 36, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ СОШ № 36.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 36 (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ СОШ № 36 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАОУ СОШ № 36 в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СОШ № 36.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 входят представители учредителя автономного 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. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа

представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом МАОУ СОШ № 36, но не может быть более чем пять лет.

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

3.5. Руководитель МАОУ СОШ № 36 и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель МАОУ СОШ № 36 участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

3.6. Членами наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. МАОУ СОШ № 36 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.

3.7. Члены наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 могут пользоваться услугами МАОУ СОШ № 36 только на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ СОШ № 36. Решение о назначении представителя работников МАОУ СОШ № 36 членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом МАОУ СОШ № 36.

3.9. Полномочия члена наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36, 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.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

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

3.13. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.14. Представитель работников МАОУ СОШ № 36 не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.15. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 36 в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.16. Председатель наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 36.

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.

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.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 36 рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 36 о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 36 о создании и ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 36, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 36 о реорганизации МАОУ СОШ № 36 или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 36 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 36 на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя МАОУ СОШ № 36 об участии МАОУ СОШ № 36 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 36;

7) по представлению руководителя МАОУ СОШ № 36 проекты отчетов о

деятельности МАОУ СОШ № 36 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 36;

8) предложения руководителя МАОУ СОШ № 36 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ СОШ № 36 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя МАОУ СОШ № 36 о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя МАОУ СОШ № 36 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя МАОУ СОШ № 36 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 36 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 36 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ СОШ № 36 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет МАОУ СОШ № 36 дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ СОШ № 36. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет МАОУ СОШ № 36 дает заключение. Руководитель МАОУ СОШ № 36 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом МАОУ СОШ № 36. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ СОШ № 36.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет МАОУ СОШ № 36 принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ СОШ № 36.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом МАОУ СОШ № 36 большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом МАОУ СОШ № 36 в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 или любого из его членов другие органы МАОУ СОШ № 36 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ СОШ № 36, члена наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 или руководителя МАОУ СОШ № 36.

5.3. В заседании наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 вправе участвовать руководитель МАОУ СОШ № 36. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 является правомочным, если все члены наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36. Передача членом наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом МАОУ СОШ № 36 путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.6. Каждый член наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36.

5.7. Первое заседание наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 созывается по требованию учредителя МАОУ СОШ № 36. До избрания председателя наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 36.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, наблюдательный совет МАОУ СОШ № 36 может утвердить регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

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 МАОУ СОШ № 36 ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета МАОУ СОШ № 36 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. МАОУ СОШ № 36 обязана предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора МАОУ СОШ № 36, а также направлять копии этих документов учредителю МАОУ СОШ № 36.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 36, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СОШ № 36 за убытки, причиненные МАОУ СОШ № 36 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 МАОУ СОШ № 36 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 163087394189883410712196312938131625200663305521

Владелец Бабушкина Александра Сергеевна

Действителен с 06.02.2025 по 06.02.2026