

ПРИНЯТО

Председатель Наблюдательного совета

ГООУ «Черноотрожская СОШ»

 А.В. Мещеряков

Протокол № 1

« 23 » 01 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГООУ «Черноотрожская СОШ»

 Д.С. Михайлов

Приказ № 12-09

от « 24 » 01 2024 г.

**Положение о Наблюдательном совете
государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Черноотрожская средняя общеобразовательная школа имени Черномырдина
Виктора Степановича» Саракташского района Оренбургской области**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГООУ «Черноотрожская СОШ» (далее Автономная образовательная организация).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом, настоящим Положением.

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель Уполномоченного органа – 1 человек;
- представитель работников – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;
- представитель органов местного самоуправления – 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть директор Автономной образовательной организации и его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Автономная образовательная организация 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.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. 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 Автономной образовательной организации в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Автономной образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;
- 2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
- 3) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- 4) обеспечивает соблюдение прав членов Наблюдательного совета на заседании;
- 5) ставит на голосование все поступившие предложения;
- 6) сообщает результаты голосования;
- 7) подписывает протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации, отвечает за правильность и достоверность их составления;
- 8) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ.

2.11. Члены Наблюдательного совета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономной образовательной организации.

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Автономной образовательной организации о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или директора Автономной образовательной организации о создании и ликвидации филиалов Автономной образовательной организации, открытии и закрытии её представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Автономной образовательной организации о реорганизации или ликвидации Автономной образовательной организации;
- 4) предложений Учредителя или директора Автономной образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за Автономной образовательной организацией на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора Автономной образовательной организации об участии Автономной образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономной образовательной организации;

7) по представлению директора Автономной образовательной организации проектов отчетов о деятельности Автономной образовательной организации и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Автономной образовательной организации;

8) предложений директора Автономной образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономная образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Автономной образовательной организации о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Автономной образовательной организации о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Автономной образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Автономная образовательная организация может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономной образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 Наблюдательный совет дает рекомендации. По вопросу, указанному в подпункте 6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 Наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономной образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономной образовательной организации. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономной образовательной организации.

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Автономной образовательной организации обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация работы 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 Автономной образовательной организации.

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

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного 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 Наблюдательного 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 уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Директор Автономной образовательной организации участвует в заседаниях Наблюдательного совета 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 Совета.

4.10. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старши по возрасту член Наблюдательного совета.

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

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

4.13. Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместно присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования (в том числе дистанционно, а также с использованием ВКС).

4.14. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования

Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Открытое голосование может быть поимённым. Поимённое голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий членов, проголосовавших «за», «против», «воздержался».

В случаях проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования (в том числе дистанционно, а также с использованием ВКС), члены наблюдательного совета заполняют бюллетени (приложение 2 к настоящему положению), которые направляют председателю совета.

4.15. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Советом путем проведения заочного голосования.

Заочное голосование (в том числе дистанционно, а также с использованием ВКС) может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи (в т.ч. в официальных мессенджерах), обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "9" и "10" пункта 3.1. настоящего положения.

4.16. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования».

4.17. Проект повестки заседания формируется Председателем Наблюдательного совета совместно с директором Автономной образовательной организации.

В начале каждого заседания предложенная повестка заседания обсуждается и утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от установленного числа членов Наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку заседания вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Наблюдательного совета непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

4.18. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения оформляется протоколом (приложение 1 к настоящему положению, который ведет секретарь Наблюдательного совета, выбранный из числа членов наблюдательного совета.

4.19. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за

правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6. Заключительные положения

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

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ № _____ от _____._____.20____ г.

Дата проведения:
Место проведения:
Присутствовали: _____ человек
Отсутствовали: _____ человек
Наличие кворума: да/нет
Форма проведения:
Приглашенные:

Повестка:

- 1.
- 2.

.....

Выступили:

- 1.
- 2.

.....

Решение:

- 1.
- 2.

.....

Председатель
Секретарь

Ф.И.О.
Ф.И.О.

В
М

И
Ю
Я

