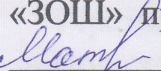


ПРИНЯТО

на Совете школы
«ЗОШ» протокол №3 от 09.06.2018
 Матвеева С.В.

УТВЕРЖДЕНО

И.о. директора МАОУ
Ю.А.Бабынина
Приказ №38 от 25.06.2018



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Зарубинская основная школа»

с.Зарубино

Любытинский район

Новгородская область

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Отношения МАОУ «ЗОШ» и Наблюдательного совета регламентируются Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Зарубинская основная школа» (далее Учреждение) и Положением «О Наблюдательном совете», в котором определяются права и обязанности сторон (далее Положения).
- 1.2. Основой правовых условий организация деятельности Наблюдательного совета являются:
 - Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.06. № 174-ФЗ;
 - Устав МАОУ «ЗОШ».
- 1.3. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.
В состав наблюдательного совета входят:
 - от органов местного самоуправления Любытинского района – 3 человека;
 - от общественности – 2 человека;
 - от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.
- 1.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 1.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 1.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 1.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 1.8. МАОУ «ЗОШ» 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.
- 1.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 1.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимается учредителем автономного учреждения.
- 1.11. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается директором Учреждения и оформляется приказом Учреждения.
- 1.12. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.
- 1.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения:
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение

четырёх месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.14. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

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

1.16. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета Учреждения уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

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

1.18. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

1.19. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

1.22. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

1.24. 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 три дня до проведения заседания.

2. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 2.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 2.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом автономного учреждения.
- 2.4. 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. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 2.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.7. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.
- 2.8. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.
- 2.9. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.
- 2.10. 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 внесении изменений в повестку заседания.
- 2.11. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

2.12. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Другие приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

2.13. В Учреждении предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.14. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

2.15. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. 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 автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; Решения Наблюдательного совета о совершении крупной сделки принимаются в соответствии со ст.15 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, а также передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения, если уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

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

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

12) утверждает положение о закупках товаров, работ, услуг Учреждения.

3.2. По вопросам, указанным в пп.1-4 и 8 Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в п. 6, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пп.5 и 11, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения

- принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.4. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
 - 3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
 - 3.6. Решения по вопросам, указанным в 9 и 12 принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
 - 3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается в порядке, 17 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»:

В соответствии с ч.1 ст.16 Закона, лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 ст.16 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» члены Наблюдательного совета Учреждения, руководитель Учреждения и его заместители.

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

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 пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения, если уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок.

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 Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением вышеуказанных требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований вышеуказанной статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Таковую же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

- 3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.
- 3.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.10. Порядок, установленный для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях,

существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

4.2. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов.

4.3. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.

4.4. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным Советом.

4.5. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

4.6. Положение о Наблюдательном Совете утверждено учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения.