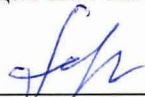


**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель наблюдательного совета

Директор МАОУ «СОШ № 44» г. Перми

  
\_\_\_\_\_  
Н.Ф. Фрунза  
03 сентября 2015 г.

  
\_\_\_\_\_  
С.В. Щёлокова  
03 сентября 2015 г.



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о наблюдательном совете**

### **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми**

#### *1. Общие положения.*

1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «СОШ № 44» г. Перми (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2 В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 (в ред. от 13.02.2009) «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Законом Пермского края от 12 марта 2010 г. № 587-ПК «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края», постановлениями администрации города Перми от 18 июля 2011 г. № 354 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми», от 01 августа 2011 г. № 391 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества», приказом Министерства Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», решениями Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти Пермского края и города Перми, органов управления образованием всех уровней, Типовым положением об образовательном учреждении, а так же Уставом муниципального автономного образовательного учреждения и настоящим Положением.

1.3 Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.

1.4 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5 Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

## *2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ № 44» г. Перми.*

2.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Учреждения (на основании представленных копий протоколов общего собрания трудового коллектива, родительского собрания, управляющего совета школы или родительской конференции) и оформляется приказом.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

2.2.1. представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми и учредителя – департамента образования администрации города Перми,

2.2.2. представители трудового коллектива,

2.2.3. представители общественности.

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

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета равен пяти годам.

2.5. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.5.1. по просьбе члена наблюдательного совета;

2.5.2. в случае невозможного исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.5.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.6.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.6.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.8. Ограничения при выборе в члены наблюдательного совета:

2.8.1. Руководитель автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

2.8.2. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

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

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

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

2.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

### *3. Компетенция наблюдательного совета*

*муниципального автономного общеобразовательного учреждения*

*МАОУ «СОШ № 44» г. Перми*

3.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает предложения:

3.1.1. учредителя или руководителя автономного Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения,

3.1.2. учредителя или руководителя автономного Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств,

3.1.3. учредителя или руководителя автономного Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации,

3.1.4. учредителя или руководителя автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,

3.1.5. руководителя автономного Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным Учреждением, учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущество принимается органом местного самоуправления.

По вышеперечисленным предложениям, наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2. Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение по следующим направлениям:

3.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения,

3.2.2. предложения руководителя автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.2.3. 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.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного Учреждения по следующим направлениям:

3.3.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и учреждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

3.3.2. предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

3.3.3. предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимаются

большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или залог. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном учредителем.

Заинтересованными признаются сделки, если члены наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), 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 являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 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 Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### *4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ №44» г. Перми.*

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя автономного Учреждения.

4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного Учреждения.

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

4.5. Возможен учет 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 возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. Каждый член наблюдательного совета автономного Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

4.7. 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 заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.8. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 2 рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

4.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.