МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"
Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"
Дата: 2022.01.28 14:18:58 +07'00'
НИКОЛАЕВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ
Подписано цифровой подписью: НИКОЛАЕВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ
Дата: 2022.01.28 15:05:38 +07'00'

ПРИНЯТО:

Наблюдательным советом

МАОУ СШ№23

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ СШ № 23

_____ Т.В. Волкова

Протокол № 26 от 30.12.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СШ № 23

_____ А.Н Николаев

Приказ № 978 от 30.12.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

г. Красноярск 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного Совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

1.4. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного Совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и работники автономного учреждения.

2.3. В состав Наблюдательного Совета МАОУ СШ № 23 входят: 1 представителя Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом, 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности МАОУ СШ № 23, 2 представителя работников МАОУ СШ № 23.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного Совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.6. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета.

Директор автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного

2.7. Членами Наблюдательного Совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.9. Члены наблюдательного Совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- По просьбе члена Наблюдательного Совета автономного учреждения;
- В случае невозможности исполнение членом Наблюдательного Совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- В случае привлечения члена Наблюдательного Совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного Совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета автономного учреждения.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель Наблюдательного Совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе ' переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного Совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменении в Устав автономного учреждения;

2) предложения Учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в т.ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (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 автономного учреждения;

7) по представлению директора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения

Наблюдательного Совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течении пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного Совета автономного учреждения;

- крупная сделка, совершенная с нарушение данной статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;

- директор автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

10) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. 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:

• являются в сделки стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

• владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% ставного капитала общества с ограниченной и 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;

• занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником, представителем;

• заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного Совета автономного учреждения, который обязан

рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного Совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении которой принимаются Учредителем автономного учреждения;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного 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 ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор автономным учреждением, не являющейся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта в отношении этой сделки;

- в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения директора автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета автономного учреждения;

4.3. По вопросу, указанному в подпунктах 6 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п. 4.1, Наблюдательный

совет автономного учреждения дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим

вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета автономного учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 4.1, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения; По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 и 11 п. 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов его членов;

4.7.1 Решения по вопросам, указанным в подпунктах'9 и 12 п. 4.1, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов;

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п. 4.1, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения, в порядке установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного Совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета автономного учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного Совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного Совета автономного учреждения или директором автономного учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного Совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные лица приглашенные председателем Наблюдательного Совета могут участвовать в заседании Наблюдательного Совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем 1/ 3 от общего числа членов Наблюдательного автономного учреждения.

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

5.5. Настоящим Положением рассматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренными и. 9М 10 ч. 1 ст. 11 федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.6. Каждый член Наблюдательного Совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения.

5.7. Первое заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании Наблюдательного Совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного Совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного Совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю автономного учреждения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного Совета при осуществлении своих прав и исполнений обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков или члены, не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного Совета должны быть приняты во внимание иные обстоятельства имеющие значение для дела.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 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. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании Наблюдательного Совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Наблюдательного Совета руководствуются законодательством РФ.