

Утверждено
Приказом по ОУ
№ 85 от 28.06.2019

ПОЛОЖЕНИЕ **о Наблюдательном совете**

На основании Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственной должности, и иных лиц их доходам».

1. Наблюдательный совет Школы.

1.1. В Школе по приказу Учредителя создается Наблюдательный совет из восьми членов.

В состав Наблюдательного совета Школы входят:

- три представителя Учредителя и органов местного самоуправления;
- два работника Школы, избираемые общим собранием трудового коллектива, при этом один из них должен являться педагогическим работником Школы;
- один представитель общественности, сотрудничающий со Школой и заинтересованный в ее развитии;
- один представитель родительской общественности, избираемый на общем родительском собрании;
- один представитель обучающихся старшей Школы, избираемый общим собранием обучающихся старшей Школы сроком на один год.

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Школы составляет пять лет.

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

1.4. Руководитель Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Школы.

1.5. Членами Наблюдательного совета Школы не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.6. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Школы вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Школы.

1.7. Члены Наблюдательного совета Школы могут пользоваться услугами Школы лишь на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Школы принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива открытым голосованием большинством голосов.

1.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Школы;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Школы своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Школы в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Школы к уголовной ответственности.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

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

1.13. Представитель работников Школы не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета Школы.

1.14. Наблюдательный совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

1.17. Заместителем председателя Наблюдательного совета Школы избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета Школы, за

исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

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

1.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Школы, 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 Школы не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2. Компетенция Наблюдательного совета Школы:

Наблюдательный совет Школы рассматривает:

2.1. предложения Учредителя или руководителя Школы о внесении изменений в Устав Школы;

2.2. предложения Учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;

2.3. предложения Учредителя или руководителя Школы о реорганизации Школы или о ее ликвидации;

2.4. предложения Учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

2.5. предложения руководителя Школы об участии Школы 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;

2.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;

2.7. по представлению руководителя Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;

2.8. предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Школа в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.9. предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;

2.10. предложения руководителя Школы о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2.11. предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

2.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

2.13. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1. – 2.12., Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

2.14. По вопросу, указанному в подпункте 2.6., Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 2.11., Наблюдательный совет Школы дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

2.15. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.7., утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.16. По вопросам, указанным в подпунктах 2.9., 2.10., 2.12., Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

2.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1. – 2.8. и 2.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

2.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.9. и 2.12., принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

2.19. Решение по вопросу, указанному пункта 2.1., принимается Наблюдательным советом Школы в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях.

2.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Школы в соответствии с пунктом 2.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

2.21. По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов другие органы Школы обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.

2.22. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного 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 не полнородные 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.

В свою очередь заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет автономного 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 автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного 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 автономного учреждения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

При этом, заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей 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. Такую же ответственность несет руководитель автономного 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.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Школы.

3.1. Заседания Наблюдательного совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Наблюдательного совета Школы созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета Школы или руководителя Школы.

3.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Школы определяются Положением о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Школы утвержденным Наблюдательным советом Школы.

3.4. В заседании Наблюдательного совета Школы вправе участвовать руководитель Школы. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета Школы, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Школы, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Школы.

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

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

3.7. Первое заседание Наблюдательного совета Школы после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Школы созывается по требованию Учредителя Школы. До избрания председателя Наблюдательного совета Школы на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Школы, за исключением представителей от работников Школы.