

## ПРИНЯТО:

на Педагогическом совете

МАОУ «Школа № 5»

(наименование образовательной организации)

Протокол № 4 от 28.12.2023 г.

Председатель  / Е.В.Пицало  
подпись / расшифровка подписи

## УТВЕРЖДЕНО:

Директор МАОУ «Школа № 5»

(наименование образовательной организации)

 / Л.А.Аджаева

подпись / расшифровка подписи

Приказ № 291 от 28.12.2023 г.



# Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5» (далее - Учреждение).

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

## 2. Состав Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет создается в составе пяти членов. Конкретное количество членов Наблюдательного совета определяется правовым актом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5» (МАОУ «Школа № 5»).

2.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждает Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

2.3. В состав Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 5» входят:

- представители администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области – 1 человек;
- представители Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области – 1 человек;
- представители работников Учреждения – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии.

2.4. Количество представителей Учредителя в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложение директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложение директора Учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым 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% (десять процентов) балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- предложение директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложение директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 части 5.9.3 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 5.9.3 Наблюдательный совет определяет заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в пункте 5 и 11 части 5.9.3 Наблюдательный совет формирует заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представленные в соответствии с пунктом 7 части 5.9.3 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в пункте 9,10 и 12 части 5.9.3 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для выполнения директором Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 5.9.3, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанных в пунктах 9 и 12 части 5.9.3 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросу, указанному в пункте 10 части 5.9.3 принимаются Наблюдательным советом в соответствии с Порядком совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствий его нарушения, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органом Учреждения.

3.11. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения

4.8. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 1-ого рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

4.9. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.11. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

4.12. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Уставом.

4.13. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета Учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.14. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

4.15. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;

- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

4.23. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

4.24. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

4.25. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

4.26. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения, Учредителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

4.27. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

4.28. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

4.29. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается Руководителем Учреждения.

4.30. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **5. Порядок принятия решений Наблюдательного совета**

5.1. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

5.3. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.

5.4. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности

Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета

Вопросы	Порядок принятия решения	Кто принимает решение	Полномочия Наблюдательного Совета
предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации
предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета	дает рекомендации
предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о ее ликвидации;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации
предложения учредителя и руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Учредитель Учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.	дает рекомендации.
проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	копия заключения направляется учредителю Учреждения.	Дает заключение.
по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;	большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.	Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения	утверждаются наблюдательным советом Учреждения.
предложения руководителя	большинством голосов от общего числа	Учредитель Учреждения после	Дает рекомендации.