

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Кочневская средняя общеобразовательная школа №16»

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательным советом  
Протокол № 1  
от 24.08.2020 г.



Директор МАОУ «Кочневская СОШ №16»

Л.И. Кожевникова

— Д

От «26» августа 2020 года

**Положение  
о наблюдательном совете**

с. Кочневское  
2020 г

## 1. Общие положения

1. Наблюдательный совет образовательного учреждения (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением.
2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

## 2. Структура и численность совета

1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.
2. В состав наблюдательного совета входят представитель учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, в том числе, на которого возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители общественности и представители работников Учреждения.
3. Срок полномочий наблюдательного совета 3 года.
4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.
6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе совета.
8. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.  
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается педагогическим советом учреждения.
10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
  - по просьбе члена совета;
  - в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.
11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящую с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного органа местного самоуправления.
12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета.
13. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий

наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

17. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

19. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

### 3. Компетенция совета

1. Наблюдательный совет автономного 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 т. ч. 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 проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета;

- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации
2. По вопросам, указанным в подп. 1-4 и 8 п.1, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
3. По вопросу, указанному в подп. 6 п.1, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.
4. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п.1, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.
5. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п.1, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
6. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п.1, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
8. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п.1, принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.
9. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 1, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.
10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции совета.

#### **4. Порядок проведения заседаний совета**

1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
  2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:
    - по собственной инициативе;
    - по требованию учредителя Учреждения, члена совета или руководителя Учреждения.
  3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.
  4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета.  
Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
  5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.
- Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,

предусмотренным подпунктами 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.

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

7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Учреждения.

8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет может утвердить регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя, либо через электронную почту с обратной связью о получении уведомления.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

Членам наблюдательного Совета предоставляется повестка заседаний Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании.

Внеочередное заседание НС созывается председателем по его инициативе, по инициативе представителя, учредителя или по желанию не менее 1/3 от установленного числа членов НС в срок до 15 дней с момента поступления данного требования. Требование, содержащее указание на повестку дня, с обоснованием необходимости созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета, должно быть представлено председателю НС в письменном виде. Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем НС не позднее чем в пятидневный срок с момента поступления данного требования. Сообщение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о времени и месте проведения, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, доводится до сведения членов НС не позднее, чем за 3 дня. На внеочередном заседании подлежат рассмотрению только те вопросы, для решения которых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке дня, внеочередное заседание подлежит закрытию.

10. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

11. 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.

12. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

13. МАОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАОУ, а также направлять копии этих документов учредителю МАОУ.

1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ за убытки, причиненные МАОУ их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **6. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете**

1. Положение о Наблюдательном совете согласовывается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его согласовании принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 68310291949308261174446458885988728622825444149

Владелец Седухина Татьяна Викторовна

Действителен с 19.02.2026 по 19.02.2027