

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 С.ГЕРМЕНЧУК
ШАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ Х.С.Дебишева

Приказ № 46/1 от 31.08.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Протокол № 1 от 29.08.2023 г.

с.Герменчук

о наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Школы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ", уставом Школы.

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

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

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.

2. Общие положения

2.1. Наблюдательный совет Школы создается в составе 5 членов. В состав Наблюдательного совета входят: один представитель Учредителя, один представитель отдела имущественных отношений Шалинского муниципального района, два представителя родительской общественности, а также один представителя работников Школы.

Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Школы составляет пять лет.

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

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

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

3. Назначение членов Наблюдательного совета

3.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Указанное решение оформляется приказом руководителя Школы.

4. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета

4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 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 к уголовной ответственности.

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

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

5. Председатель Наблюдательного совета, заместитель председателя Наблюдательного совета, секретарь

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

5.2. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

5.6. 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.

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

5.8. 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.

6. Компетенция Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет Школы рассматривает:

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

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

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

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

6.1.5. предложения руководителя Школы об участии Школы в деятельности других юридических лиц, 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;

6.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;

6.1.7. 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;

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

6.1.9. предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;

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

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

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

6.2. По вопросам, указанным в подпунктах 6.1.1 – 6.1.4 и 6.1.8 пункта 6.1. настоящего положения, Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

6.3. По вопросу, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 6.1.5. и 6.1.11 пункта 6.1, Наблюдательный совет Школы дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

6.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6.1.7 пункта 6.1, утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются Учредителю.

6.5. По вопросам, указанным в подпунктах 6.1.9, 6.1.10, 6.1.12. пункта 6.1. Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Школы. Наблюдательный совет Школы рассматривает предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Школы.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Школы. Наблюдательный совет Школы рассматривает предложение директора Школы о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета

6.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 6.1.1 – 6.1.8 и 6.1.11 пункта 6.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.9 и 6.1.12 пункта 6.1, принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

6.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.1.10. пункта 6.1, принимается Наблюдательным советом Школы в соответствии с частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

6.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Школы в соответствии с пунктом 6.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

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

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

7.3. 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.

7.4. 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.

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

7.6. 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.

7.7. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

7.8. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 6.1.9 и 6.1.10.

7.9. На заседании Наблюдательного совета Школы ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 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 в номенклатуру дел Школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета Школы.

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