

СОГЛАСОВАНО
Управляющий совет

Протокол №5 от 15.03.2023

УТВЕРЖДЕНО
Директор МАОУ «Школа №117
с УИИЯ»
Приказ № 98/3 от 15.03.2023



О.В.Кабирова

Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 117 суглубленным изучением иностранных языков имени Аскина
Гайфутдина Гафиятовича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» (с изменениями), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями от 1 января 2023 года, Гражданским, Трудовым кодексом РФ, Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями), Уставом МАОУ «Школа № 117 с УИИЯ» (далее — школа) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета школы, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Наблюдательного совета школы, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет школы руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях, Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами школы в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета школы.

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

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

1.6. Члены Наблюдательного совета школы могут пользоваться услугами школы только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета школы

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;

- представители Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 1 человек;

- представители общественности – 2 человека;

- представители работников Учреждения – 3 человека.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Представители общественности в состав Наблюдательного совета входят по приглашению директора, путем согласования с Учредителем.

2.5. Представители Наблюдательного совета из числа работников школы согласуются Общим собранием работников и назначаются приказом директора.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. 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 школы в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

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

2.11. 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.

2.12. Представитель работников школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.13. При равно количестве голосов решающим является голос представителя Учредителя.

2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.16. При равно количестве голосов решающим является голос представителя Учредителя.

2.17. 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 три рабочих дня до проведения заседания.

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

2.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников школы.

3. Компетенция Наблюдательного совета школы

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов школы, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора о реорганизации или ликвидации школы;
- 4) предложений Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за школой на праве оперативного управления и (или) безвозмездного пользования;
- 5) предложений директора 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности школы;
- 7) по представлению директора отчетов о деятельности школы и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности школы;
- 8) предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых школа может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности школы и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах «1-4», «7» и «8» пункта 3.1. настоящего

Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Копии указанных документов, направляются Учредителю.

3.3. По вопросу, указанному в 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «5» и 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах «9», «10» и «12» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «1» - «8» и «11» пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «9» и «12» пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте «10» пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов школы.

3.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы школы обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

3.11. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора.

3.12. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

3.13. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

3.16. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,

предусмотренным подпунктами «9» и «10» 3.1. настоящего Положения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета школы

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

4.2. Порядок выступления коллегиальных органов управления от имени школы.

4.3. Коллегиальные органы управления вправе выступать от имени школы на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных органов директором в объеме прав, предусмотренных доверенностью, исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом школы, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства школы.

4.4. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседания.

4.5. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

4.6. По завершении рассмотрения каждого вопроса председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

4.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

4.8. Члены Наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

4.10. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета для принятия участия в заседании должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена Наблюдательного совета ОО;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

4.11. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

4.12. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

4.13. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

4.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;

- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

- на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.15. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

4.16. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

4.17. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

4.18. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию, то председатель обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.19. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, решающим является голос председателя. Член Наблюдательного совета, выполняющий функции председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях не обладает.

4.20. Председатель, участвуя в открытом голосовании, голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

4.21. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

4.22. На заседании Наблюдательного совета председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дают разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты.

5. Ответственность Наблюдательного совета школы

5.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан.

5.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах школы, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении школы добросовестно и разумно.

5.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед школой за убытки, причиненные школе их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан. При этом не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение школе убытков или не принимавшие участия в голосовании.

5.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета школы

6.1. Все заседания Наблюдательного совета ОО оформляются протоколом.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ОО составляется не позднее 10 (десяти)

дней после его проведения.

6.3. В протоколе фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета;
- решение.

6.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, приложения к протоколу.

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

6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, уполномоченным председателем Наблюдательного совета.

6.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;

- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

6.8. Копии протоколов рассылаются секретарем председателю и членам Наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

6.9. Хранение оригиналов протоколов, а также материалов к ним (бюллетени) обеспечивает секретарь.

6.10. Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.11. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы.

6.12. Книга протоколов хранится в делах школы (50 лет) и передается по акту (при смене директора, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.13. Школа обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора школы, а также копии этих документов Учредителю.

6.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, принимается на Наблюдательном совете, согласуется с Управляющим советом и утверждаются приказом директора.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан.

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533200

Владелец Кабирова Оксана Валентиновна

Действителен с 08.02.2024 по 07.02.2025