

**СОГЛАСОВАНО**  
Управляющим советом  
протокол от 30.08.2024г. № 12



**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом МАОУ СОШ № 13  
от 30.08.2024 г. №204

**Положение  
о Наблюдательном совете  
МАОУ СОШ № 13**

**СОГЛАСОВАНО**

Управляющим советом  
протокол от 30.08.2024г. № 12

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом МАОУ СОШ № 13  
от 30.08.2024 г. №204

**Положение  
о Наблюдательном совете  
МАОУ СОШ № 13**

г.Тобольск, 2024

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - Образовательная организация).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», уставом Образовательной организации, настоящим Положением и иными локальными актами в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

1.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение действует неопределенный срок.

## **2. Состав и формирование Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет является высшим органом управления Образовательной организации и создается в составе 6 человек.

В Наблюдательный совет Образовательной организации входят:

- представитель Учредителя;
- представитель органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Собственник);
- представитель иных государственных органов или органов местного самоуправления;
- представитель общественности, родители обучающихся (законные представители);
- представитель работников Образовательной организации.

Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Образовательной организации.

Членами Наблюдательного совета Образовательной организации не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Образовательной организации не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Образовательной организации не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Образовательная организация 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 Образовательной организации.

2.4. Члены Наблюдательного совета Образовательной организации могут пользоваться услугами Образовательной организации только на равных условиях с другими гражданами.

Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Образовательной организации, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Образовательной организации или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Образовательной организации.

Решение о назначении представителя работников Образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием, большинством голосов. Выписка из протокола общего собрания направляется Учредителю.

Решение о назначении представителя от родителей (законных представителей) обучающихся Образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общешкольном родительском собрании. Выписка из протокола общешкольного родительского собрания направляется Учредителю.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета Образовательной организации устанавливается 3 года.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Образовательной организации могут быть прекращены досрочно:

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

Полномочия члена Наблюдательного совета Образовательной организации, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.9. Вакантные места в Наблюдательном совете Образовательной организации замещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном настоящим Положением для выбора или назначения членов Наблюдательного совета данной категории.

2.10. Председатель и секретарь Наблюдательного совета Образовательной организации избираются на первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

Председатель и секретарь Наблюдательного совета Образовательной организации избираются на срок полномочий Наблюдательного совета Образовательной организации.

Представитель работников Образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета Образовательной организации.

Наблюдательный совет Образовательной организации в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета Образовательной организации организует деятельность Наблюдательного совета Образовательной организации, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Образовательной организации его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Образовательной организации, за исключением представителя работников Образовательной организации. В отсутствие секретаря Наблюдательного совета Образовательной организации его функции осуществляет член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов.

### **3. Компетенции Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Школы рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора Образовательной организации о внесении изменений в устав Образовательной организации;

3.1.2. предложения Учредителя или директора Образовательной организации о реорганизации Образовательной организации или о ее ликвидации;

3.1.3. предложения Учредителя или директора Образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной организации на праве оперативного управления;

3.1.4. предложения директора Образовательной организации об участии Образовательной организации 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;

3.1.5. предложения директора Образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. - 3.1.5. Наблюдательный совет Образовательной организации дает рекомендации. Учредитель Образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации. По данному вопросу Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательной организации.

3.1.7. по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Образовательной организации. Данные документы утверждаются Наблюдательным советом Образовательной организации. Копии документов направляются Учредителю Образовательной организации.

3.1.8. предложения директора Образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Образовательной организации может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключение.

Директор Образовательной организации принимает по вопросам, указанным в пунктах 3.1.4 и 3.1.6. решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Образовательной организации. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. - 3.1.6, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.1.9. предложения директора Образовательной организации о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора Образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом Образовательной организации в порядке, установленном уставом и настоящим Положением.

3.1.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.7. - 3.1.9. Наблюдательный совет Образовательной организации принимает решения, обязательные для директора Образовательной организации.

Решения в отношении совершения крупных сделок и по вопросу аудита принимаются Наблюдательным советом Образовательной организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Образовательной организации, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Образовательной организации.

3.3. По требованию Наблюдательного совета Образовательной организации или любого из его членов другие органы Образовательной организации обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Образовательной организации.

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

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета Образовательной организации после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Образовательной организации созывается по требованию Учредителя Образовательной организации. До избрания председателя Наблюдательного совета Образовательной организации на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Образовательной организации, за исключением представителя работников Образовательной организации.

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета Образовательной организации созывается по собственной инициативе председателя, по требованию Учредителя Образовательной организации, члена Наблюдательного совета или директора Образовательной организации.

4.4. Председатель Наблюдательного совета Образовательной организации, созывающий заседание, обязан не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена.

4.5. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка дня.

4.6. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения. В повестку дня заседания Наблюдательного совета включаются все дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям федеральных законов.

4.7. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

4.8. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех членов о внесенных в повестку дня изменениях.

4.9. Наблюдательный совет Образовательной организации вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.

4.10. Перед открытием заседания Наблюдательного совета проводится регистрация прибывших членов.

4.11. Заседание Наблюдательного совета открывается председателем в указанное в уведомлении время.

4.12. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится в случаях, если проведение такого заседания требуют интересы Образовательной организации.

4.13. Председатель Наблюдательного совета обязан в течение 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета или об отказе в его проведении.

4.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Школы по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 15 дней с момента обращения о его проведении.

4.16. Директор Образовательной организации участвует в заседаниях Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Образовательной организации лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Образовательной организации.

4.17. Заседание Наблюдательного совета Образовательной организации является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.18. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Образовательной организации, 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: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.20. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает председатель и секретарь Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола, его содержание.

4.21. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Образовательной организации подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета Образовательной организации. Кроме того, Образовательная организация обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудитору.

## **5. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами**

Образовательная организация имеет право заключать крупные сделки и сделки с заинтересованными лицами.

5.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Образовательной организации.

5.2. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим уставом Образовательной организации 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 десять процентов балансовой стоимости активов Образовательной организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.3. Наблюдательный совет Образовательной организации обязан рассмотреть предложение директора Образовательной организации о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Образовательной организации.

5.4. Директор Образовательной организации несет перед Образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.1. и 5.2., независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Лицами, заинтересованными в совершении Образовательной организации сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Образовательной организации и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- 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 Образовательной организации, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Образовательной организации, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.6. Указанный выше порядок для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Образовательной организации работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Образовательной организации и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

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

5.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Образовательной организации большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Образовательной организации.

5.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.7. несет перед Образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 директор Образовательной организации, 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. Если за убытки, причиненные Образовательной организации в результате совершения сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

