


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106
620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 28 а, тел/факс (343) 210-84-40

Рассмотрено
На заседании Наблюдательного совета
МАОУ СОШ № 106
Протокол № 15 от 28 октября 2021 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 106
 /М.Ю. Полякова/
Приказ №105-О от «29» октября 2021 г.
м.п.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 106

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 106 (далее по тексту - МАОУ СОШ № 106) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 106.

1.2. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 106 (далее по тексту – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления МАОУ СОШ № 106, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ СОШ № 106.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 106 (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ СОШ № 106 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор МАОУ СОШ № 106 в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СОШ № 106.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) - 2 человека;

2) представитель Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников МАОУ СОШ № 106 - 3 человека.

- 3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
- 3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- 1) директор МАОУ СОШ № 106 и его заместители;
 - 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.
- 3.6. МАОУ СОШ № 106 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.
- 3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ СОШ № 106 в течение четырех месяцев подряд;
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:
- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
 - 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.13. 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.
- 3.14. Представитель работников МАОУ СОШ № 106 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 106.

4. Компетенция наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- 1) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 106 о внесении изменений в устав МАОУ СОШ № 106;
 - 2) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 106 о создании и ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 106, об открытии и о закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 106 о реорганизации МАОУ СОШ № 106 или о ее ликвидации;

4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, учредителя или директора МАОУ СОШ № 106 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 106 на праве оперативного управления;

5) предложения директора МАОУ СОШ № 106 об участии МАОУ СОШ № 106 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 106, изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 106;

7) по представлению директора МАОУ СОШ № 106 проекты отчетов о деятельности МАОУ СОШ № 106 и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 106;

8) предложения директора МАОУ СОШ № 106 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ СОШ № 106 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАОУ СОШ № 106 о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАОУ СОШ № 106 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАОУ СОШ № 106 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 106 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 106 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ СОШ № 106 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУ СОШ № 106. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУ СОШ № 106 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАОУ СОШ № 106.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАОУ СОШ № 106.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАОУ СОШ № 106 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, ГРБС МАОУ СОШ № 106, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ СОШ № 106.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ СОШ № 106. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 106 извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 106. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.6. 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 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАОУ СОШ № 106. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 106.

5.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Положению.

5.10. Члены Наблюдательного совета, директор МАОУ СОШ № 106, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.11. В случае, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

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

6.4. МАОУ СОШ № 106 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАОУ СОШ № 106.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 106, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СОШ № 106 за убытки, причиненные МАОУ СОШ № 106 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 СОШ № 106 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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

8.3. 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 56329272446943365375691549892248362578707919253

Владелец Полякова Марина Юрьевна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024