

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ямникская средняя школа»
Демянского муниципального района
Новгородской области**

(Ямникская средняя школа)

П Р И К А З

11.01.2018

№ 9

д.Ямник

**Об утверждении Положения о наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Ямникская средняя школа»**

В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Уставом общеобразовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа».
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы до 15 января 2018 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 11 января 2018 года.
4. Признать утратившим силу с 11.01.2018 года приказ от 29.10.2015 года №184 «Об утверждении Положения о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.Н.Кононенко

Направить:
в дело –1

СОГЛАСОВАНО протокол заседания наблюдательного совета от « <u>11</u> » <u>января 2018</u> года № <u>4</u>	УТВЕРЖДЕНО приказом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа» от « <u>11</u> » <u>января 2018</u> года № <u>9</u>
СОГЛАСОВАНО протокол заседания педагогического совета от « <u>10</u> » <u>января 2018</u> года № <u>3</u>	
СОГЛАСОВАНО протокол заседания совета родителей от « <u>10</u> » <u>января 2018</u> года № <u>3</u>	
СОГЛАСОВАНО протокол заседания совета обучающихся от « <u>10</u> » <u>января 2018</u> года № <u>4</u>	

**Положение о наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Ямникская средняя школа».**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа» (далее – образовательная организация) является коллегиальным органом управления образовательной организации.

Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа» принимается с учетом мнения наблюдательного совета, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, совета обучающихся и утверждается приказом руководителя образовательной организации.

2.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами образовательной организации.

II. Структура и численность наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя образовательной организации, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета могут также входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников образовательной организации.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов совета.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Количество представителей работников ОО не может превышать 1/3 от общего числа членов совета.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом ОО, но не может быть более чем пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Руководитель ОО и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель ОО участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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 совета.

2.8. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами ОО только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ОО.

Решение о назначении представителя работников ОО членом совета или

досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом ОО.

2.10. 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 ОО в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

2.14. Представитель работников ОО не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

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

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет образовательной организации является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится рассмотрение¹:

- 1) предложений учредителя или руководителя образовательной организации о внесении изменений в устав образовательной организации;
- 2) предложений учредителя или руководителя образовательной организации о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств;

¹ Указываются полномочия совета с учетом требований статьи 11 Закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ.

3) предложений учредителя или руководителя образовательной организации о реорганизации образовательной организации или ее ликвидации;

4) предложений учредителя или руководителя образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя образовательной организации об участии 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;

7) проектов отчетов о деятельности образовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации, представленных руководителем организации;

8) предложений руководителя образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя образовательной организации о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя образовательной организации, заместителей руководителя и членов наблюдательного совета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых организация может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 7 и 8 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель образовательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего положения, наблюдательный совет образовательной организации дает заключение, копию которого направляет учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель образовательной организации вправе принимать по этим вопросам решения только после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов наблюдательный совет направляет учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя образовательной организации.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах - 8 и 3 , пункта 3.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 3 пункта 3.1., принимаются наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1, принимается наблюдательным советом учреждения в следующем порядке:

1) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 3, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по требованию учредителя, члена наблюдательного совета образовательной организации или руководителя образовательной организации.

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по

требованию учредителя образовательной организации. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников образовательной организации.

Решение о созыве наблюдательного совета по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя образовательной организации доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение не более 15 календарных дней.

Председатель наблюдательного совета согласовывает с руководителем образовательной организации дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее 7 календарных дней с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 15 календарных дней с момента получения предложения руководителем образовательной организации о совершении таких сделок.

Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее чем за 15 календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Руководитель образовательной организации обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.

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

При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей образовательной организации.

4.3. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета, осуществляет извещение членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания наблюдательного совета, оформляет решения наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании наблюдательного совета.

В заседании наблюдательного совета образовательной организации вправе участвовать руководитель образовательной организации. Иные лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета образовательной организации. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем заочного голосования.

4.4. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных вопросов наблюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета.

4.5. Принятие решений по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта __ настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта __ настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта __ настоящего положения, 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.

Передача права голоса одним участником наблюдательного совета другому запрещается.

V. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в образовательной организации, с указанием следующей сведений:

- количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);

- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;

- решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

5.2. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта __ настоящего положения. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания наблюдательного совета. До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

- обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

- обеспечивает ознакомление всех членов наблюдательного совета с выносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;

- при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем наблюдательного

совета, обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

- количество членов наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;

- сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;

- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;

- решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы по повестке заочного голосования.