

Приложение 1  
к приказу комитета образования администрации  
Марксовского муниципального района  
от «29» января 2019 года № 125

**Положение**  
**«О Наблюдательном совете**  
**муниципального автономного учреждения**  
**«Муниципальное общеобразовательное учреждение –**  
**средняя общеобразовательная школа с. Баскатовка**  
**Марксовского района Саратовской области**

## **I. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Баскатовка Марксовского района Саратовской области (далее Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, законами РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года №174 - ФЗ п. 2 ст. 10, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локально-нормативными актами Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

## **II. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 человек.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители иных государственных органов, представители работников Учреждения:

- представители Учредителя – 1 человека;
- представитель Собственника – 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

2.2. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.3. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.7.1. По просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

2.7.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.7.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

2.8.1. В случае прекращения трудовых отношений;

2.8.2. По представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.10. Избрание председателя Наблюдательного совета производится на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При этом представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет извещение членов Наблюдательного совета о месте и сроках проведения заседания не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания.

2.15. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

### **III. Полномочия Председателя Наблюдательного совета**

3.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.4. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

### **IX. Заседания Наблюдательного совета**

4.1. Заседания Наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

4.2. Заседания 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.4. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его

заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения путём проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.1.9. и 5.1.10. настоящего Положения.

#### **Х. Компетенция Наблюдательного совета.**

5.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

5.1.1. Предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Положение учреждения;

5.1.2. Предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

5.1.3. Предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

5.1.4. Предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. Предложения руководителя учреждения об участии учреждения 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;

5.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

5.1.7. По представлению руководителя учреждения проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность учреждения;

5.1.8. Предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение вправе распоряжаться только с согласия учредителя;

5.1.9. Предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

5.1.10. Предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.11. Предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

5.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в пунктах 5.1.1.- 5.1.4. и 5.1.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации учредителю учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в пункте 5.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросу, указанному в 5.1.5. и в пункте 5.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение.

Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 5.1.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения.

5.5. По вопросам, указанным в пунктах 5.1.9. – 5.1.10. и 5.1.12. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.1.1. - 5.1.8. и 5.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.1.9. и 5.1.12. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.1.10. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

## **VI. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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.

## **VII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

7.1. Положение и изменения, вносимые в Положение, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения.

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

### VIII. Заключительные положения

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, органов местного самоуправления, Учреждения.

8.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

Заместитель председателя  
комитета образования АММР



Т.В. Волкова

Приложение 1  
к приказу комитета образования администрации  
Марковского муниципального района  
от «19» января 2019 года № 125

**Состав Наблюдательного совета  
муниципального автономного учреждения  
«Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя  
общеобразовательная школа с. Баскатовка Марковского района  
Саратовской области»**

1.	Сыса Оксана Ярославовна	начальник управления земельно-имущественных отношений АММР (по согласованию)
2.	Волкова Татьяна Валентиновна	заместитель председателя комитета образования Марковского муниципального района Саратовской области
3.	Михайлов Александр Николаевич	представитель родительской общественности (по согласованию)
4.	Решетняк Елена Павловна	представитель родительской общественности (по согласованию)
5.	Серебрякова Ольга Александровна	представитель родительской общественности (по согласованию)
6.	Серенькая Ирина Николаевна	учитель истории МОУ-СОШ с. Баскатовка Марковского района Саратовской области (по согласованию)
7.	Бэблеу Светлана Александровна	учитель химии и биологии МОУ-СОШ с. Баскатовка Марковского района Саратовской области (по согласованию)

Заместитель председателя  
комитета образования АММР



Т.В. Волкова