

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Образовательный центр №1»  
Энгельского муниципального района  
Саратовской области

«РАССМОТРЕНО»  
на заседании Педагогического совета  
№ 8 от 29.06.2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
на заседании Совета родителей  
№ 5 от 28.06.2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МАОУ «Образовательный центр №1»  
Энгельского муниципального района  
Галахова Н.И.  
Приказ № 99 от 30.06.2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
на заседании Совета обучающихся  
№5 от 28.06.2022 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

МАОУ «Образовательный центр №1»

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Образовательный центр №1» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - «Учреждение»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях», также Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе пяти членов.

2.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения назначаются приказом Учредителя сроком на 3 (Три) года.

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

2.4. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается комитетом по образованию. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива Учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников Учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Учреждения в качестве члена наблюдательного совета Учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

-по его личной просьбе;

-в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

-в случае привлечения его к уголовной ответственности;

-в случае его смерти.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае:

- прекращения трудовых отношений;

- по представлению органа местного самоуправления.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

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

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

### **4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения**

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или руководителя Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;

- предложения Комитета по образованию или Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложения Учредителя или Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложения Комитета по управлению имуществом или руководителя Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложения 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- по представлению Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения руководителя Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

- предложения руководителя Учреждением о совершении крупных сделок. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, решение которого является обязательным для руководителя Учреждением;

- предложения руководителя Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение которого является обязательным для руководителя Учреждением;

- предложения руководителя Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом квалифицированным большинством двумя третями голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, документы утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

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

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим коллегиальным органам Учреждения.

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

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Комитета по образованию, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

5.3. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.4. 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 ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

5.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом, протоколы печатаются на бумажном носителе формата А-4 и подшиваются в соответствующую папку.

6.2. В протоколе фиксируется: дата проведения Наблюдательного совета, количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета, повестка дня, ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения, пожелания, рекомендации и замечания. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6.3. Протоколы нумеруются по листам, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью Учреждения. По итогам календарного года все документы брошюруются в дело и хранятся в Учреждении в соответствии со сроками хранения. Протоколы хранятся в Учреждении.

6.4. Для регистрации протоколов ведется «Книга регистрации протоколов Наблюдательного совета».

6.5. «Книга регистрации протоколов Наблюдательного совета» нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения. «Книга регистрации протоколов Наблюдательного совета» входит в номенклатуру дел и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).

6.6. В «Книге регистрации протоколов Наблюдательного совета» графы должны содержать следующую информацию:

- номер протокола Наблюдательного совета;
- дата проведения заседания;
- повестка дня.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

7.2. 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.

7.3. 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.