

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Муниципального  
автономного общеобразовательного  
учреждения "Лавровская средняя школа  
имени Героя Советского Союза И.Д.  
Черняховского"  
от 10.07.2017 № 77 - од

**Положение о наблюдательном совете  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
"Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д.  
Черняховского"**

**I. Общие положения**

1.1 Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д. Черняховского" (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением.

Положение о наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д. Черняховского" принимается с учетом мнения наблюдательного совета, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, совета обучающихся и утверждается приказом руководителя Учреждения.

1.2. 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 Учреждения.

**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 Учреждения, 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 Учреждения.

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 Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов совета.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения, 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 Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Учреждение 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 могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

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 Учреждения 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 Учреждения 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. Наблюдательный совет ОО рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя ОО о внесении изменений в устав ОО;

2) предложения учредителя или руководителя ОО о создании и ликвидации филиалов ОО, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя ОО о реорганизации ОО или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя ОО об изъятии имущества, закрепленного за ОО на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя ОО об участии ОО в других юридических лицах, в т. ч. 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 ОО;

7) по представлению руководителя ОО проекты отчетов о деятельности ОО, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ОО;

8) предложения руководителя ОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) ОО не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора ОО о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономном учреждении» ОО 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 автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета ОО. Наблюдательный совет ОО обязан рассмотреть предложение директора ОО о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ОО.

- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску ОО или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом ОО.

- Директор ОО несет перед ОО ответственность в размере убытков, причиненных ОО в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении ОО сделки:

- Лицами, заинтересованными в совершении ОО сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета ОО, директор ОО и его заместители;

- Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

- Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

б) 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 ОО, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом ОО, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

10) Предложения членов Наблюдательного совета ОО, директора ОО и его заместителей о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

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

-Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета ОО, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете ОО большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем ОО.

-Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску ОО или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

-Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед ОО ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, 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 ОО, 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.

-В случае, если за убытки, причиненные ОО в результате совершения

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.;

11) предложения руководителя ОО о выборе кредитных организаций, в которых ОО может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОО и утверждения аудиторской организации.

3.1. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 20, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель ОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.2. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 20, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю ОО.

3.3. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 20, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 20, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю ОО.

3.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 20, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя ОО.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 20, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 20, принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 20, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ОО.

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

#### **IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя Учреждения, члена совета или руководителя Учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом Учреждения.

4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем

наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.

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

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Уставом Учреждения может предусматриваться 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 советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.

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

4.8. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Учреждения.