

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 63**

ПРИНЯТО

на педагогическом совете
протокол №1 от 31.08.2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ №63
А.В. Леванова
Приказ № 586 от 31.08.2023.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 63**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 63 (далее Учреждение) является коллегиальным органом управления образовательного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Учреждения.

II. Структура и численность 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 Учреждения (далее - Учредитель).

2.3. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

2.3.1. 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.

2.3.2. Представители общественности - 3 человека.

2.3.3. Представители работников Учреждения - 3 человека.

2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.5. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

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

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

раз.

2.8. Директор Учреждения не может быть членом наблюдательного совета. При этом директор участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

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

2.10. 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.

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

2.12. 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.

2.13. 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.

2.14. 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.

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

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

2.17. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.19. Председатель Наблюдательного совета организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.20. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.21. 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 5 календарных дней до проведения заседания.

2.22. 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 автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения 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 Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора Учреждения 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) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подп. 1-4 и 8 п.20, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подп.6 п.20, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подп.5 и 11 п.20, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подп.7 п.20, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в подп.9,10 и 12 п.20, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп.1-8 и 11 п.20, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. 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.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 20, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч.1 и 2 ст. 17 Закона №174-ФЗ.

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

3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения 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 директора Учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861827

Владелец Леванова Анастасия Владимировна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025