

## **Положение о Наблюдательном совете**

### **1. Общие положения**

- 1.1. Наблюдательный совет является высшим органом управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» г.Тобольска (далее по тексту Школа).
- 1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления Школой.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Школы, настоящим Положением и иными локальными актами Школы в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.4. Наблюдательный совет создается сроком на 3 года.
- 1.5. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Школы, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.
- 1.6. Настоящее Положение разрабатывается директором Школы обсуждается и принимается большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета, после чего утверждается директором Школы.

### **2. Формирование Наблюдательного совета Школы.**

- 2.1. Наблюдательный совет в Школе создается в составе 6 человек.
- 2.2. В Наблюдательный совет Школы входят:
- представители Учредителя;
  - представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска);
  - представители иных государственных органов или органов местного самоуправления;
  - представители общественности, родители обучающихся (законные представители);
  - представители работников Школы.
- 2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Школы должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета, количество представителей работников Школы не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.4. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Школы.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета Школы не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Школы неограниченное число раз.
- 2.7. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Школы вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Школы.

2.8. Члены Наблюдательного совета Школы могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Школы.

2.10. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием, большинством голосов. Выписка из протокола общего собрания направляется Учредителю.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, 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.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Школы;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Школы своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Школы в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Школы к уголовной ответственности.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Школы в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Школы.

2.14. Вакантные места в Наблюдательном совете Школы возмещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом Наблюдательного совета данной категории, предусмотренном в настоящем Положении и в Уставе Школы.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета.**

3.1. Наблюдательный совет Школы рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в Устав Школы;

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов автономного Школы, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школам на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора Школы об участии Школы 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;

3.1.6. Предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;

По указанным вопросам Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

3.1.7. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы.

По данному вопросу Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы.

3.1.8. По представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы.

Данные документы утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии документов направляются Учредителю Школы.

3.1.9. Предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета.

По данному вопросу Наблюдательный совет Школы дает заключение. Директор Школы принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1.- 3.1.9, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

3.1.10. Предложения директора Школы о совершении крупных сделок;

3.1.11. Предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом Школы в порядке установленном Уставом и настоящим Положением .

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для директора Школы.

Решения в отношении совершения крупных сделок и по вопросу аудита принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

3.1.13. Рассматривает по предложению директора и главного бухгалтера и утверждает не более одного раза в год перечень и тарифы на предоставление дополнительных платных образовательных услуг и иную приносящую доход деятельность (дополнительные платные услуги).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Школы.

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

3.1.15. По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов другие органы Школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.

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

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета Школы после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Школы созывается по требованию Учредителя Школы. До избрания председателя Наблюдательного совета Школы на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Школы, за исключением представителя работников Школы.

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. На первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирается председатель.

4.4. Председатель Наблюдательного совета Школы избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Школы, то есть сроком на 3 года.

4.5. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета Школы.

4.6. Наблюдательный совет Школы в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4.9. Заседание Наблюдательного совета Школы созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета Школы или директора Школы.

4.10. Председатель Наблюдательного совета Школы, созывающий членов Наблюдательного совета, обязан не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена.

4.11. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка дня.

4.12. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 3 дня до его проведения. Дополнительные вопросы, включаются в повестку дня Наблюдательного совета, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов.

4.13. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

4.14. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за два дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

4.15. При подготовке заседания Наблюдательного совета председатель обязан (при необходимости) направить информацию и материалы, касающиеся повестки дня, всем членам Наблюдательного совета вместе с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета.

4.16. Перед открытием Наблюдательного совета проводится регистрация прибывших членов.

4.17. Заседание Наблюдательного совета открывается в указанное в уведомлении время.

4.18. Заседание Наблюдательного совета Школы открывается председателем.

4.19. Наблюдательный совет Школы вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.

4.20. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится в случаях, если проведение такого заседания требуют интересы Школы.

4.21. Председатель Наблюдательного совета обязан в течение 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Наблюдательного совета не относятся к компетенции

Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

4.22. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета.

4.23. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Школы по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.24. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 15 дней с момента обращения о его проведении.

4.25. В заседании Наблюдательного совета Школы вправе участвовать директор Школы. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Школы лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Школы.

4.26. Заседание Наблюдательного совета Школы является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Школы 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.

4.27. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Школы, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.28. Каждый член Наблюдательного совета Школы имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Школы.

4.29. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

4.30. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- высказанные мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола, его содержание.

4.31. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Школы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии из книги протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета Школы. Кроме того,

Школа обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудитору.

#### **5. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами.**

5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Школа 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 300 000 (триста тысяч) рублей.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Школы.

5.3. Наблюдательный совет Школы обязан рассмотреть предложение директора Школы о совершении крупной сделки в течение семи календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Школы.

5.4. Директор Школы несет ответственность перед Школой в размере убытков, причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.1 и 5.2, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Лицами, заинтересованными в совершении Школой сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета, директор Школы и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- 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 Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Школы, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.6. Указанный выше порядок для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Школой работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

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

5.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Школы. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение семи календарных

дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Школы.

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

5.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.7. несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 Школы, 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. За убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

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

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке предусмотренном для принятия Положения.

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

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

6.4. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения директором Школы и действует на неопределенный срок.