

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ПРИНЯТО
Наблюдательным советом
(Протокол № 3 от «30» 08 2023 г.)

УТВЕРЖДЕНО
директор  И. Р. Рамазанов
Приказ № 118 от «31» 08 2023 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Уфа – 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) призвано регулировать порядок формирования и функционирования Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее соответственно – наблюдательный совет, Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления Учреждением и создается на основании Устава Учреждения в целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников Учреждения на участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной деятельности Учреждения.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 (семи) человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 (один) человек;
- представитель Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 1 (один) человек;
- представители общественности – 2 (два) человека;
- представители работников Учреждения – 3 (три) человека.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

Представители общественности в состав Наблюдательного совета входят по приглашению Руководителя Учреждения, путем согласования с Учредителем.

Представители Наблюдательного совета из числа работников Учреждения согласуются Общим собранием и назначаются председателем Общего собрания.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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 Наблюдательного совета.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

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

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и (или) безвозмездного пользования;
- 5) предложений 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах «1» - «4», «7» и «8» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте «б» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах «5» и «11» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах «9», «10» и «12» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «1» - «8» и «11» пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «9» и «12» пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте «10» пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

3.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. Срок предоставления информации – 5 рабочих дней.

4. Порядок деятельности 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, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

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

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

При равном количестве голосов решающим является голос представителя Учредителя.

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

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

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 три рабочих дня до проведения заседания.

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

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

4.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.9. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

4.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.6, 3.7, подпунктов «9», «10» и «12» пункта 3.1 настоящего Положения.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «9», «10», «12» пункта 3.1 настоящего Положения.

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

4.13. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

5. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Права и обязанности членов Наблюдательного совета определяются федеральными законами, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

5.2. Члены Наблюдательного совета имеют право:

а) знакомиться с отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, относящимися к деятельности Учреждения в пределах компетенций Наблюдательного совета, а также запрашивать и получать информацию и документы о деятельности Учреждения, необходимые членам Наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, получать копии соответствующих документов;

б) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей в пределах компетенций Наблюдательного совета, связанные с деятельностью Учреждения, в том же объеме, в котором Учреждение имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

в) обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета вопросы деятельности Учреждения, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (за исключением вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации члены Наблюдательного совета признаются лицами, заинтересованными в совершении Учреждением указанных сделок);

г) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

д) направлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, на котором они не могут присутствовать;

е) знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета.

5.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

а) присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, принимать участие в обсуждении и голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета, независимо и самостоятельно, исходя из своего профессионального опыта и интересов Учреждения. В случае невозможности участия в заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета обязаны заранее уведомлять об этом Наблюдательный совет через председателя или секретаря Наблюдательного совета с указанием причин, одновременно с таким уведомлением член Наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением;

б) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность Наблюдательный совет;

в) доводить до сведения Наблюдательного совета через секретаря Наблюдательного совета информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Учреждения, в которых члены Наблюдательного совета могут быть признаны заинтересованными лицами;

г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Учреждению;

д) надлежащим образом исполнять решения и поручения Наблюдательного совета.

5.4. Члены Наблюдательного совета не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Учреждения, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в том числе после прекращения членства в Наблюдательном совете.

5.5. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения, руководствуясь принципами добросовестности и разумности.

5.6. Члены Наблюдательного совета несут ответственность:

- за выполнение, невыполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним обязанностей;

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

6.3. Хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело.

7. Порядок выступления Наблюдательного совета от имени Учреждения

7.1. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах в своих полномочий, определенных Уставом Учреждения и настоящим Положением, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.

7.2. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю Наблюдательного совета руководителем Учреждения, в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

7.3. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с изменениями действующего законодательства.

8.2. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан**

**Протокол №____
Заседания Наблюдательного совета
об избрании Председателя и секретаря Наблюдательного совета**

г. Уфа

«____» _____ Г.

Дата проведения заседания: «____» _____ Г.

Место проведения заседания: _____.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовало _____ человек из _____. Кворум имеется.

Отсутствовали следующие члены Наблюдательного совета: _____

Наблюдательный совет правомочен принимать решения по повестке дня.

Повестка дня: 1. Об избрании Председателя и секретаря Наблюдательного совета.

По вопросу повестки дня слушали _____, который предложил избрать Председателем Наблюдательного совета _____, секретарем Наблюдательного совета - _____.

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:

В обсуждении приняли участие:

Предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц:

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» - _____ ГОЛОСОВ;

«против» - _____ ГОЛОСОВ;

«воздержались» - _____ ГОЛОСОВ.

По вопросу повестки дня постановили:

Председателем Наблюдательного совета избрать _____, секретарем Наблюдательного совета избрать _____.

Председатель Наблюдательного совета: _____ / _____ /
(подпись/Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета: _____ / _____ /
(подпись/Ф.И.О.)

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

**Протокол № ____
заседания Наблюдательного совета**

г. Уфа

«____» _____ г.

Дата проведения заседания: «____» _____ г.

Место проведения заседания: _____.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:

- _____;
- _____;
- _____.

Отсутствовали следующие члены Наблюдательного совета: _____.

Председатель - _____.

Секретарь - _____.

ПОВЕСТКА ДНЯ: _____

По вопросу повестки дня о _____
слушали: _____.

Были заданы вопросы:

1. _____.
2. _____.

В обсуждении приняли участие: _____.

Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» - _____ голосов;

«против» - _____ голосов;

«воздержались» - _____ голосов.

По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель Наблюдательного совета _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета _____
(подпись) (Ф.И.О.)