

ПРИНЯТО  
решением наблюдательного совета  
муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 55»  
протокол от 17.11.2015 г. № 1



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СШ № 55

Е.С. Тейлякова  
приказ № 207/п от 18.11.2015

## **Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55»**

Красноярск  
2015

## **Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 55» далее Школа.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Школы, настоящим Положением и иными локальными актами Школы в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Школы. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ СШ № 55.

### **2. Состав Наблюдательного Совета**

2.1. Наблюдательный совет Школы создается в составе 7 (семи) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Школы входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Школы, 3 представителя работников Школы.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Школы и составляет 5 лет.

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

Членами Наблюдательного совета Школы не могут быть:

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- Директор Школы и его заместители.

Учреждение 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.

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

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Школы или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Школы. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива Школы. Решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета Школы принимается Учредителем Школы в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения Общего собрания трудового коллектива Школы.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета Школы;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Школы своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Школы к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений либо могут быть прекращены досрочно по представлению этого органа местного самоуправления.

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.

### 3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

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

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

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

### 4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Школы относятся:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:

1) предложений Учредителя или Директора Школы о внесении изменений в устав Школы;

2) предложений Учредителя или Директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или Директора Школы о реорганизации Школы или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или Директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

5) предложений 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;

7) по представлению Директора Школы проектов отчетов о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;

8) предложений Директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Директора Школы 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 автономных учреждениях" 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 10 % балансовой стоимости активов Школы, 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 Школы. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Школы

о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Школы;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего положения и Устава Школы, может быть признана недействительной по иску Школы или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Школы;

- директор Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных Школой в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящего положения и Устава Школы, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Школой сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Школой сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Школы, директор Школы и его заместители в случае, если он, 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;

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

- порядок, установленный федеральным законодательством, Уставом Школы и настоящим Положением 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;

10) предложений Директора Школы 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 проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Школы, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Школы, не заинтересованных в этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Школы большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем Школы;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением установленных требований, может быть признана недействительной по иску Школы 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 ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (а именно - обязанность заинтересованного лица до совершения сделки уведомить руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным), несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения, независимо оттого, 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 Школы, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении 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 Школы в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения и Устава Школы, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложений Директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждение аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает заключение, копия которого направляется Учредителю Школы. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов направляются Учредителю Школы.

4.5. По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Школы принимает решения, обязательные для руководителя Школы.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Школы большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Школы в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Школы в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Школы.

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

## 5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Школы проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

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

5.3 Лицо, созывающее Наблюдательный совет Школы, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета Школы. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Школы, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

5.4. Любой член Наблюдательного совета Школы вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Школы дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.5. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Школы, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Школы для включения в повестку дня Наблюдательного совета Школы.

5.6. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Школы в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Школы вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Школы, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета Школы о внесенных в повестку дня изменениях.

5.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Школы, обязано направить членам Наблюдательного совета Школы информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Школы, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.8. Решения Наблюдательного совета Школы принимаются путем открытого голосования.

5.9. В заседании Наблюдательного совета Школы вправе участвовать руководитель Школы. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Школы лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Школы.

5.10. 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 Школы. Передача членом Наблюдательного совета Школы своего голоса другому лицу не допускается.

5.11. 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 Школы путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

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

5.13. 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.

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

6.1. На заседании Наблюдательного совета Школы ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Школы составляется и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

В протоколе указываются:

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

6.3. Школа обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Школы, а также копии этих документов Учредителю (участнику) Школы.

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

7.1. Члены Наблюдательного совета Школы несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные Школы их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.2. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Школы должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

8.1. Положение о Наблюдательном совете Школы утверждается на заседании Наблюдательного совета Школы. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Школы.

Допускается участие председателя и членов Наблюдательного Совета Школы в работе (заседаниях) Наблюдательного совета Школы с использованием систем видеоконференц-связи.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Школы.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного совета Школы руководствуются законодательством РФ.



Протшнуровано, пронумеровано

\_\_\_\_\_ страниц

Секретарь наблюдательного совета

МАОУ СШ № 55

Кондырева Е.А. \_\_\_\_\_

