

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 27 им. Г. Н. Ворошилова г.Томска**

ПРИНЯТО

На заседании наблюдательного совета
Председатель

_____/_____
Протокол № 5 от 23.08.2022 г.

Утверждаю:

Директор МАОУ СОШ № 27
им. Г. Н. Ворошилова г. Томска

И. А. Медведева
Приказ № 197-о/д от 01.09.2022 г.

**Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 им. Г. Н. Ворошилова г. Томска**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета МАОУ СОШ № 27 им. Г. Н. Ворошилова г. Томска (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом государственного управления МАОУ СОШ № 27 им. Г. Н. Ворошилова г. Томска (далее – Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, а также дающим рекомендации и заключения по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется нормативными правовыми документами всех уровней, регламентирующими сферу образования.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется принципами открытости, коллегиальности и гласности принимаемых решений.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Настоящее положение обязательно для соблюдения всеми членами Наблюдательного совета.

2. Формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 человек:

от департамента образования администрации Города Томска - один человек;

от департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска – один человек;

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, - два человека;

представители работников Учреждения - два человека.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор Учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению директора Учреждения на основании решения общего собрания работников Учреждения.

2.7. Кандидатуры на включение в члены Наблюдательного совета из числа общественности могут быть предложены:

- учредителем Учреждения;
- членами Наблюдательного совета;
- родителями (законными представителями) обучающихся;
- общим собранием работников Учреждения;
- заинтересованными юридическими лицами, в т.ч. государственными и муниципальными органами.

Все предложения вносятся в письменном виде (в форме письма с обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Наблюдательного совета или в протоколе общего собрания работников Учреждения).

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав Наблюдательного совета.

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета может осуществляться:

- 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 автономного учреждения в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем департамента образования администрации Города Томска или представителем департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.10. Избрание председателя Наблюдательного совета производится на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

2.13. До избрания и в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

2.15. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения учредителя или директора Учреждения и даёт рекомендации по следующим вопросам:

- о внесении изменений в устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

На основании этих рекомендаций принятие учредителем решения по этим вопросам производится после их рассмотрения.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения директора 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, после чего дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

Принятие директором решения производится после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет утверждает:

- проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Копии этих документов направляются учредителю Учреждения.

3.4. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения, по следующим вопросам:

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.5. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, за исключением решений о совершении крупных сделок и проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета (или в иной более короткий срок, предусмотренный уставом автономного учреждения). Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

3.7. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные документы Учреждения) по требованию Учредителя.

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

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

4.4. На первом заседании Наблюдательного совета избирается секретарь Наблюдательного совета. Секретарь избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет каждого члена Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путём вручения письменного уведомления под расписку получателя.

4.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путём направления телефонограммы.

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

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

4.9. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.11. Решения Наблюдательного совета принимаются путём открытого голосования.

4.12. Решения Наблюдательного совета с согласия всех его членов могут быть приняты путём проведения заочного рассмотрения документов и голосования.

4.13. 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 кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования, за исключением случаев принятия решений по следующим вопросам:

- совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выбор кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.14. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- место и время проведения заседания;
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;

- повестка дня заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.15. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение принимается на заседании Наблюдательного совета и вступает в силу с момента утверждения Директором Школы.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по предложению Учредителя, Директора, членов Наблюдательного совета и оформляются в письменной форме.

5.3. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом учреждения.

5.4. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

5.5. Настоящее положение принимается на неопределённый срок.