

Рассмотрено на  
заседании  
Наблюдательного совета  
29.01.2024  
Протокол № 1

Утверждено.  
Приказ директора  
ПМАОУ «СОШ № 15»  
от 30.01.24 № 10

## **Положение о Наблюдательном совете**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом ПМАОУ «СОШ № 15» правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления в Учреждении. Создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых учреждением, и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения 5 лет.

### **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет состоит из 6 человек. Состав Наблюдательного совета утверждается Постановлением Администрации городского округа Первоуральск.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: 2 человека - представители Учредителя; 2 человека — представители родительской общественности; 2 человека - представители трудового коллектива автономного учреждения.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании постановления Администрации городского округа Первоуральск. Полномочия членов Наблюдательного совета автономного учреждения определяются действующим законодательством и Уставом ПМАОУ «СОШ № 15».

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

2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ими же не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев и имеют безвозмездную основу.

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

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета — 5 лет. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по письменной

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 четырех месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

2.10. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Избрание председателя Наблюдательного совета осуществляется на его первом заседании.

2.11. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.13. При первом заседании Наблюдательного совета до избрания председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

2.14. На первом заседании Наблюдательного совета путём голосования и подсчёта большинства голосов избирается секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

### **3. Полномочия Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Учреждения:

3.1.1. рассматривает предложения о внесении изменений в Устав автономного учреждения; о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации по данным вопросам. Администрация городского округа Первоуральск в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом ПМАОУ «СОШ № 15», иными муниципальными правовыми актами городского округа Первоуральск, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.1.2. Рассматривает предложения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления. Наблюдательный совет дает рекомендации по данному вопросу. Администрация городского округа Первоуральск в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом ПМАОУ «СОШ № 15», иными муниципальными правовыми актами городского округа Первоуральск, принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.1.3. Рассматривает предложения об участии автономного 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. По данным вопросам Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, директор автономного учреждения после рассмотрения заключения принимает по этим вопросам решение.

3.1.4. Рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Управлению образования городского округа Первоуральск.

3.1.5. Рассматривает по представлению директора автономного учреждения проекты ответов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Документы по данному вопросу утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются в Управление образования городского округа Первоуральск.

3.1.6. Рассматривает предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Администрация городского округа Первоуральск в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом ПМАОУ «СОШ № 15», иными муниципальными правовыми актами городского округа Первоуральск, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.1.7. Рассматривает предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По данному вопросу Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

3.1.8. Рассматривает предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, директор автономного учреждения после рассмотрения заключения принимает по этим вопросам решение.

3.1.9. Рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской

отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решение, обязательное для директора автономного учреждения.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

#### **4. Организация работы**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию одного из Учредителей, члена Наблюдательного совета или руководителя автономного учреждения.

4.3. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания. Регламент (повестка) заседаний Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного Совета на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, иных органов местного самоуправления, директора автономного учреждения и утверждается председателем Наблюдательного Совета.

4.4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии, выбираемый на первом заседании Совета.

4.5. Члены Наблюдательного совета, директор автономного учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки заседания, проектов решений и необходимых справочных материалов.

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

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

4.8. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.10. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.11. Также председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

4.12. Путем заочного голосования не могут приниматься решения по вопросам совершения крупных сделок, совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность директора автономного учреждения.

4.13. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется ответственным секретарём в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

4.14. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.15. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.16. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета автономного учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.17. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

4.18. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

4.19. При определении результатов заочного голосования засчитываются

голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.20. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями определения результатов голосования.

4.21. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

4.22. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются следующие реквизиты:

а) дата и номер протокола;

б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;

в) повестка заседания;

г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

д) решения, принятые по каждому вопросу.

4.23. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

а) дата определения результатов заочного голосования;

б) дата и номер протокола;

в) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;

г) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

е) решения, принятые по каждому вопросу.

4.24. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

4.25. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

4.26. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

4.27. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, директору автономного учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

4.28. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

4.29. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью автономного учреждения.



4.30. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором автономного учреждения.

4.31. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет автономное учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к его работе экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

## **5. Ответственность членов Наблюдательного совета**

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ПМАОУ «СОШ № 15», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ПМАОУ «СОШ № 15» за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ПМАОУ «СОШ № 15» убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **6. Порядок выступления Наблюдательного совета от имени Учреждения.**

6.1. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени Учреждения.

## **7. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете**

7.1. Положение Наблюдательном совете утверждается директором автономного учреждения, и рассматривается на заседании Наблюдательного совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

