

ПРИНЯТО  
решением педагогического совета  
Протокол № 7  
от «20» мая 2019 года

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 178  
с углубленным изучением  
отдельных предметов  
Л.А. Пригорьева  
Приказ № 7 от «23» мая 2019 г.



## Положение о Наблюдательном совете

### 1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 178 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – наблюдательный совет) создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным учреждением (далее – автономное учреждение), и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.
- 1.2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения, но не может превышать 5 лет.

### 2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет состоит из 7 человек. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением учредителя.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
  - представители Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
  - представители Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом;
  - представители Администрации района;
  - представители общественности;
  - представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.
- 2.3. Количество представителей Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом и Администрации района составляет 3 человека. Количество представителей работников автономного учреждения составляет 3 человека.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

- 2.5. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев.
- 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. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем по представлению руководителя автономного учреждения.
- 2.8. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.10. 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.
- 2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем.
- 2.12. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.
- 3. Полномочия Наблюдательного совета**
- 3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
  - предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
  - предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации или ликвидации данного учреждения;
  - предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
  - предложения руководителя об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или о передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.
- 3.2. По перечисленным вопросам Наблюдательный совет утверждает рекомендации, а решения принимаются учредителем, но не руководителем автономного учреждения.
- 3.3. Наблюдательный совет рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
- 3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.
- 3.5. К полномочиям Наблюдательного совета также отнесены вопросы, по которым решение Наблюдательного совета является обязательным.
- 3.6. Наблюдательный совет рассматривает:
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
  - предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок с заинтересованностью;
  - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и учреждения аудиторской организации.
- 3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения, в том числе органов самоуправления.
- 3.8. 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. Порядок проведения заседаний 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 директора Учреждения.
- 4.3. Заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, директора Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета.
- 4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы заседания Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Комиссии, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.
- 4.6. Члены Наблюдательного совета, директор 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 дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.
- 4.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные 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. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.9. 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; передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.10. В случае отсутствия кворума, заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.
- 4.11. 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.

- 4.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.
- 4.13. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.
- 4.14. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются.
- 4.15. Протокол Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:
- о месте и времени проведения заседания;
  - о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
  - о секретаре заседания;
  - о вопросах, рассматриваемых на заседании;
  - о выступивших на заседании лицах;
  - о вопросах, поставленных на голосование, итогах голосования по каждому вопросу;
  - о решениях, принятых Наблюдательным советом;
  - другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
- 4.16. Протокол оформляется 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.
- 4.17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у руководителя автономного учреждения.
- 4.18. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Григорьева Людмила Анатольевна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022