

**Положение
о наблюдательном совете
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 89» (далее – МОУ средняя школа № 89), настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МОУ средней школы № 89.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В МОУ средней школе № 89 создается наблюдательный совет в составе 5 человек.

2.2. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя МОУ средней школы № 89, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. В состав наблюдательного совета могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников учреждения.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа человек наблюдательного совета учреждения. Количество представителей работников МОУ средней школы № 89 не может превышать 1/3 от общего числа человек наблюдательного совета учреждения.

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается Уставом учреждения на пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.7. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

2.8. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. МОУ средняя школа № 89 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 учреждения.

2.10. Члены наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами МОУ средней школы № 89 только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;

- 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.

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

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

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

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МОУ средней школы № 89 **рассматривает:**

- 1) предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора МОУ средней школы № 89 об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора МОУ средней школы № 89 об участии учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ средней школы № 89»;
- 7) проект плана закупки товаров (работ, услуг);
- 8) по представлению директора МОУ средней школы № 89 проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 9) предложения директора МОУ средней школы № 89 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 10) предложения директора МОУ средней школы № 89 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» МОУ средняя школа № 89 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 учреждения, 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;
- Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю наблюдательного совета;
- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом;
- Директор несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных МОУ средней школе № 89 в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении учреждением сделки;

- Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета, директора и его заместители;
- Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
- Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. 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 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственными или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

11) предложения директора учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения наблюдательного совета, 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, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в

совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем учреждения;

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МОУ средней школы № 89 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 «Об автономных учреждениях», несет перед МОУ средней школой № 89 ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, 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. Таковую же ответственность несет директор учреждения, 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 учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

12) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых МОУ средняя школа № 89 может открыть банковские счета;

13) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросу, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1, наблюдательный совет **дает рекомендации**. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1, наблюдательный совет **дает заключение**, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1, наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1, **утверждаются** наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1, наблюдательный совет **принимает решения**, обязательные для директора.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1, принимаются наблюдательным советом учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1, принимается наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МОУ средней школы № 89 в соответствии с п. 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена наблюдательного совета или директора МОУ средней школы № 89.

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

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

5.5. Настоящим положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.6. Каждый член наблюдательного совета МОУ средней школы № 89 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.7. Первое заседание наблюдательного совета МОУ средней школы № 89 после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работника МОУ средней школы № 89.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- Место и время проведения заседания;
- Лица, присутствующие на заседании;
- Повестка дня;
- Вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. МОУ средняя школа № 89 обязана предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) учреждения.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1 Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед МОУ средней школой № 89 за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета 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 утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

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.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

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 положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.