

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное  
учреждение «Средняя школа г. Лузы»

Принято  
на заседании Наблюдательного совета  
(протокол № 5 от 20.10.2015)  
Председатель Робко С.Б. Юска



УТВЕРЖДАЮ  
Директор КОГОАУ СОШ г. Лузы  
Л.В. Амосова  
Приказ № 01-07/1-4 от 12.01.2016.

## ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ КИРОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА г. ЛУЗЫ»

Кировская область  
г. Луза  
2016 год

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы г. Лузы (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы г. Лузы (далее – Учреждения).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», нормативными правовыми актами РФ и Кировской области, а также уставом Учреждения и настоящим положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на общественных началах, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета, в соответствии с законодательством.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета**

1.6. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

2.1.1. Предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

2.1.2. Предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

2.1.4. Предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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.

2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

2.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4 и 2.1.8 пункта 2.1 настоящего положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11 пункта 2.1 положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 пункта 2.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 пункта 2.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12 пункта 2.1 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10 пункта 2.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

### **3. Состав наблюдательного совета учреждения**

3.1. Наблюдательный совет создается в количестве семи членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представитель учредителя – 1 человек;

представитель от органа по управлению государственной собственностью области – 1 человек;

представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в области образования – 3 человека;

представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива) – 2 человека.

3.3. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения.

3.4. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Руководитель учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

3.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель учреждения.

3.10. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом.

3.11. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

### **4. Председатель, заместитель председателя и секретарь наблюдательного совета**

4.1. Председатель Наблюдательного совета, его заместитель и секретарь избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Наблюдательный

совет в любое время вправе переизбрать своего председателя, заместителя председателя и секретаря.

4.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции председателя в его отсутствие.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протоколов, оповещение членов Наблюдательного совета о месте и времени заседаний.

## **5.. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения**

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя учреждения. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание собирается немедленно.

4.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 календарных дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. Одновременно электронной почтой высылаются вся необходимая информация (материалы), связанная с выносимыми на обсуждение Наблюдательного совета вопросами.

При проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета по электронной почте дополнительно не позднее, чем за 3 рабочих дней

направляются бюллетени для голосования с указанием адреса приема бюллетеней для голосования и датой окончания приема бюллетеней. Отправка заполненных бюллетеней допускается по факсу и электронной почте (в формате PDF).

5.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

5.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов; в случае проведения заседания в форме заочного голосования – при наличии не менее 50 процентов бюллетеней для голосования от общего числа бюллетеней, разосланных всем членам Наблюдательного совета, полученных на дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. Наблюдательным советом учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях» (предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок, предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

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

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

5.10. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Копия протокола заседания Наблюдательного совета направляется в министерство образования Кировской области в течение 3 календарных дней с даты проведения заседания.

5.11. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

- дату, время, место и форму проведения заседания Наблюдательного совета;
- перечень членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета, и иных лиц, присутствующих на нем;
- информацию о кворуме заседания Наблюдательного совета;
- повестку заседания Наблюдательного совета;
- краткую суть рассматриваемых вопросов повестки заседания;
- решения, заключения, рекомендации, принятые Наблюдательным советом по вопросам повестки заседания.

5.12. В случае проведения заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

дату и форму проведения заседания Наблюдательного совета, а также место и время окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки заседания;

перечень членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании;

повестку заседания Наблюдательного совета;

итоги голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;

решения, заключения, рекомендации, принятые Наблюдательным советом по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.12. Организационно – техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.