



УТВЕРЖДАЮ  
/Л.В.Манасикова/

Приказ № 170/1 от 21 сентября 2013 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального автономного общеобразовательного учреждения**  
**Дятьковская средняя общеобразовательная школа № 5**  
**Дятьковского района Брянской области**

**1. Общие положения.**

Наблюдательный совет является одним из органов МАОУ ДСОШ № 5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ ДСОШ № 5, настоящим Положением и иными локальными актами школы в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников МАОУ ДСОШ № 5 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом школы.

**2. Состав Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5.**

В автономном учреждении создается Наблюдательный совет из 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят три представителя учредителя, два работника автономного учреждения, два представителя общественности (спонсор, заинтересованный в развитии школы, представитель родительской общественности, избранный на общем родительском собрании). Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Наблюдательный совет действует в соответствии и на основании положения о Наблюдательном совете автономного учреждения и действующим законодательством.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 неограниченное число раз. Членами наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

МАОУ ДСОШ № 5 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 МАОУ ДСОШ № 5.

Члены Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 могут пользоваться услугами МАОУ ДСОШ № 5 Брянской области только на равных условиях с другими гражданами.

Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ ДСОШ № 5 в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАОУ ДСОШ № 5 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5.

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов. Представитель работников МАОУ ДСОШ № 5 не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5. Наблюдательный совет МАОУ ДСОШ № 5 в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель организует работу Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДСОШ № 5.

### **4. Компетенция Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5.**

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономным учреждением.

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

Наблюдательный совет автономного учреждения 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 о закрытии его представительств;
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя автономного учреждения 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 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;

- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации,
- предложения руководителя автономного учреждения 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» МАОУ ДСОШ № 5 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 МАОУ ДСОШ № 5, определяемом 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 МАОУ ДСОШ № 5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора школы о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 ;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДСОШ № 5 или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом МАОУ ДСОШ № 5;
- директор школы несет перед МАОУ ДСОШ № 5 ответственность в размере убытков, причиненных МАОУ ДСОШ № 5 в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении МАОУ ДСОШ № 5 сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении МАОУ ДСОШ № 5 сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5, директор школы и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАОУ ДСОШ № 5 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 единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАОУ ДСОШ № 5, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАОУ ДСОШ № 5, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора школы и Наблюдательный совет МАОУ ДСОШ № 5 об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

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 МАОУ ДСОШ № 5, 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 МАОУ ДСОШ № 5, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАОУ ДСОШ № 5 большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДСОШ № 5 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 автономном учреждении», несет перед автономным учреждением 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 школы, 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 МАОУ ДСОШ № 5 в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет МАОУ ДСОШ № 5 дает рекомендации. Учредитель МАОУ ДСОШ № 5 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1, Наблюдательный совет МАОУ ДСОШ № 5 дает

заклучение, копия которого направляется учредителю МАОУ ДСОШ № 5. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5.

Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1, утверждаются Наблюдательным советом МАОУ ДСОШ № 5. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ ДСОШ № 5.

По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет МАОУ ДСОШ № 5 принимает решения, обязательные для директора школы.

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

Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1, принимаются Наблюдательным советом МАОУ ДСОШ № 5 большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1, принимается Наблюдательным советом МАОУ ДСОШ № 5 в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 в соответствии с п. 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ ДСОШ № 5.

По требованию Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 или любого из его членов другие органы МАОУ ДСОШ № 5 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

Заседания Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. Заседание Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ ДСОШ № 5, члена Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 или директора школы.

В заседании Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 вправе участвовать руководитель МАОУ ДСОШ № 5. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 2/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5.

Заседание Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5. Передача членом Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 своего голоса другому лицу не допускается.

Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАОУ ДСОШ № 5 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».

Каждый член Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5.

Первое заседание Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 созывается по требованию учредителя МАОУ ДСОШ № 5. До избрания председателя Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 на таком заседании председательствует

старший по возрасту член Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5, за исключением представителя работников МАОУ ДСОШ № 5.

#### **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

На заседании Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 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 голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ ДСОШ № 5 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета. МАОУ ДСОШ № 5 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУ ДСОШ № 5, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАОУ ДСОШ № 5.

#### **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ ДСОШ № 5 за убытки, причиненные автономному 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.

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**

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета. 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.

Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета. 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.

Положение принято на заседании наблюдательного совета школы  
21 сентября 2013 года (протокол № 1 от 21.09.2013)

Введено в действие приказом по школе № 170/1 от 21 сентября 2013 года

