

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 60  
(МАОУ СОШ № 60)

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 60

протокол № 2 от «31» 01 2023 г.

### **Положение**

**о Наблюдательном совете Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 60**

Екатеринбург, 2023

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 60 (далее – МАОУ СОШ № 60) правовое положение, порядок формирования, компетенция и состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАОУ СОШ № 60, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ СОШ № 60.

## 2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 создается в составе девяти членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 60 (далее – Учредитель).

Представители работников избираются на Общем собрании работников.

## 3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива МАОУ СОШ № 60 и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60. Количество представителей работников МАОУ СОШ № 60 не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 составляет пять лет.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 неограниченное число раз.

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель МАОУ СОШ № 60 и его заместители. Руководитель МАОУ СОШ № 60 участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 с правом совещательного голоса;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ СОШ № 60 в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 60 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

3.10. Председатель Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

3.11. Представитель работников МАОУ СОШ № 60 не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

3.12. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.13. Председатель Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 организует работу Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 60.

3.15. Ответственный секретарь Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

3.16. Ответственный секретарь Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

#### 4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 60 о внесении изменений в устав МАОУ СОШ № 60;

2) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 60 о создании и ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 60, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 60 о реорганизации МАОУ СОШ № 60 или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора МАОУ СОШ № 60 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 60 на праве оперативного управления;

5) предложения директора МАОУ СОШ № 60 об участии МАОУ СОШ № 60 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 60;

7) по представлению директора МАОУ СОШ № 60 отчеты о деятельности МАОУ СОШ № 60 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 60;

8) предложения директора МАОУ СОШ № 60 о совершении сделок по распоряжению имуществом (недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество), которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МАОУ СОШ № 60 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАОУ СОШ № 60 о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАОУ СОШ № 60 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАОУ СОШ № 60 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ СОШ № 60 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 60 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 дает рекомендации. Учредитель МАОУ СОШ № 60 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ СОШ № 60. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 дает заключение. Директор МАОУ СОШ № 60 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 принимает решения, обязательные для директора МАОУ СОШ № 60.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 60 большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 60 в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем).

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ СОШ № 60.

4.9. По требованию Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 или любого из его членов другие органы МАОУ СОШ № 60 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

## 5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАОУ СОШ № 60, члена Наблюдательного совета или Директора МАОУ СОШ № 60.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 созывается по требованию Учредителя МАОУ СОШ № 60. До избрания председателя Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60, за исключением представителя работников МАОУ СОШ № 60.

5.4. 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 МАОУ СОШ № 60 и утверждается председателем Наблюдательного совета.

5.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, избираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.6. Члены Наблюдательного совета, директор МАОУ СОШ № 60, 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.

5.7. В заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 вправе участвовать директор МАОУ СОШ № 60. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60.

5.9. Заседание Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60. Передача членом Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 60 своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.11. 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.

5.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего положения.

## 6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета и в десятидневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

В протоколе Наблюдательного совета указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

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

6.4. Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 60 обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора, а также направлять копии этих документов Учредителю.

6.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАОУ СОШ № 60, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

## 7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ СОШ № 60, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ СОШ № 60 за убытки, причиненные МАОУ СОШ № 60 и их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУ СОШ № 60 убытков, или не принимавшие участие в голосовании.



8. Утверждение и внесение изменений в положение о Наблюдательном совете

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

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576068

Владелец Грушицин Валерий Игоревич

Действителен с 30.05.2022 по 30.05.2023