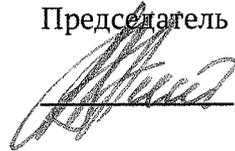


УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета  
Председатель Наблюдательного совета

 **А.В. Антонов**

Протокол № 1 от «13» июня 2023 г.

**Положение**  
**о Наблюдательном совете**  
**ГАОУ СО «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова»**

## **1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом государственного-общественного управления ГАОУ СО «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова» (далее - «Учреждение»), осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов по управлению Учреждением.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлениями Правительства Российской Федерации, также Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Гимназии и утверждается соответствующим локальным нормативным актом.

## **2. Состав Наблюдательного совета.**

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждение (министерства образования Саратовской области, комитета по управлению имуществом города Саратова, 2 представителей общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности и 2 представителей работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждение устанавливается Уставом Учреждения и составляет пять лет.

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

2.5. Директор Учреждение и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Гимназии.

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

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждение вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждение.

2.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждение только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены:

- досрочно по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственным органом.

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа самоуправления.

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

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

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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 Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.**

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении дополнений и изменений в Устав;
- 2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Учреждения об участии 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 6 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 вышеуказанных компетенций, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

#### **5. Крупная сделка и порядок совершения сделки.**

5.1. Для целей настоящего Положения крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,

отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г. Учреждение 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 десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.4. Для целей настоящего Положения лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3, статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г. члены Наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители.

5.5. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г., для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Гимназии и Наблюдательный совет автономного Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

5.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

5.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г., может быть признана недействительной по иску Учреждения 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.

5.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г., несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований вышеуказанной 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. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 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.

5.11. В случае, если за убытки, причиненные Учреждения в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11.2006 г., отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

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

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

6.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Другие приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.4. Заседания Наблюдательного совета может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

6.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и повестке заседания (материалами и информацией) не позднее, чем за 5 дней и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Возможен учет 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 пунктами 9 и 10, раздела 4 настоящего Положения.

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

6.6. Извещение членов Наблюдательного совета осуществляется следующим образом:

- для представителей учредителя - письмо на имя руководителя соответствующего структурного подразделения. Фактом подтверждения получения является отметка о получении документа;

- для представителей общественности - письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения;

- для работников Учреждения - письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения.

6.7. Заочное голосование может проводиться путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочное голосование (опросным путем) не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, раздела 4 настоящего Положения. Порядок проведения заочного голосования определяется согласно разделу 7 настоящего Положения.

6.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного, за

исключением представителя работников Учреждения. На первом заседании избирается секретарь совета.

#### **7. Порядок проведения заочного голосования.**

7.1. При проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения в форме заочного голосования (опросным путем) лица, созывающие такое заседание, обязаны известить всех членов Наблюдательного совета о предлагаемой повестке дня за 10 дней до даты окончания процедуры голосования письмом. Порядок извещения членов

Наблюдательного совета предусмотрен пунктом 6.6., раздела 6 настоящего Положения.

7.2. Письмо должно содержать следующее:

- извещение о проведении заседания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня заседания;
- информацию о порядке ознакомления членов наблюдательного совета с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью члена (или бюллетеней) с итогами голосования;
- информацию об адресе, куда члену наблюдательного совета необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

Форма бюллетеня для заочного голосования Приложение № 1.

7.3. Извещение членов Наблюдательного совета может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в пункте 7.2. информацию.

7.4. Ознакомление членов Наблюдательного совета с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению заседания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется лицом, созывающим заседание:

- либо путем ознакомления членов Наблюдательного совета с этими документами в помещении Учреждения в течение 10 дней до даты окончания процедуры голосования;
- либо путем направления материалов и информации каждому члену Наблюдательного совета вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом пунктом 6.6., разделом 6 настоящего Положения.

7.5. Член Наблюдательного совета Учреждения вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок до 5 дней до окончания срока приема документов от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание, о чем члены Наблюдательного совета оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

7.6. В случае внесения членом(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов лицо, созывающее заседание, извещает об этом остальных членов путем направления соответствующего извещения. Такое извещение должно быть направлено лицом, созывающим заседание, в срок до 5 дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого члена. Указанный срок может быть изменен лицом(ами), созывающими заседание.

7.7. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись члена Наблюдательного совета, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

7.8. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого члена по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. Лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих членов о проведении заседания.

7.9. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, на 10 день с даты направления членов уведомления. Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим заседание Наблюдательного совета.

#### **8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.**

8.1. По результатам заседания Наблюдательного совета составляется протокол.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (участвующие в заочном голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета, избираемым из членов Наблюдательного совета на каждом заседании.

8.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов Учредителю (участнику) Учреждения.

#### **9. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

9.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Гимназии, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением 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.

9.3. 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.

#### **10. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете Учреждения.**

10.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения, а также внесение в него изменений и дополнений утверждаются на заседании Наблюдательного совета в очной форме. Решение об его утверждении, а также внесении в него изменений и дополнений принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.

