



ПРИНЯТО

на Наблюдательном совете

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани

Протокол № 1 от «15» 02 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани

Приказ № 35-Об от «15» 02 2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани (далее – Школа) определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета Школы, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ (ред. от 06.03.2022 г.) «Об автономных учреждениях»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом Школы.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Школы руководствуется настоящим Положением, Федеральным законом 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом и иными локальными нормативными актами Школы в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета Школы (далее – Наблюдательный совет, Совет) основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.5. Школа 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 (п. 4.6.6. Устава Школы – далее Устава).

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами (п. 4.6.7. Устава).

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение (п.4.7. Устава):

2.1.1. Предложений Учредителя или директора Школы о внесении изменений и дополнений в Устав Школы.

2.1.2. Предложений Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и закрытии ее представительств.

2.1.3. Предложений Учредителя или директора Школы о реорганизации, изменении типа или о ликвидации Школы.

2.1.4. Предложений Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложений директора Школы об участии Школы в деятельности других юридических лиц в качестве Учредителя или участника, 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.

2.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы.

2.1.7. По представлению директора Школы – проектов отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы.

2.1.8. Предложений директора Школы о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школой Учредителем или приобретенным Школой за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения Школой в уставный капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

2.1.9. Предложений директора Школы о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.1.10. Предложений директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложений директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации (п.4.7.1.12 Устава).

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 Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет **дает заключение**, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет **дет заключения**. Директор Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1. настоящего Положения **утверждаются** Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет **принимает решения, обязательные для исполнения** директором Школы.

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 2/3 голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в соответствии с частью 1 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 Школы.

2.10. Наблюдательный совет обеспечивает Школе право на самостоятельность в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности.

2.11. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

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

3. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

3.1. В Школе создается Наблюдательный совет в составе 9 человек. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Муниципальным казенным учреждением «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года. (п.4.6.2. Устава).

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 3 (три) представителя Учредителя и органов местного самоуправления;
- 2 (два) представителя общественности, сотрудничающие со Школой и заинтересованные в ее развитии (ч.2 п.4.6.1. Устава), в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- 2 (два) представителя работников Школы, избираемые общим собранием трудового коллектива, при этом один из них должен являться педагогическим работником;
- 2 (два) представителя родительской общественности, избираемые на общем родительском собрании (ч.2 п.4.6.1 Устава).

3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 (одну треть) от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Школы (п.4.6.8. Устава)

3.5. Решение о назначении представителей работников Школы, родительской общественности Школы членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем на основании решения Общего собрания (конференции) работников Школы, решения общего родительского собрания.

3.6. Решение Общего собрания (конференции) работников Школы о назначении представителей работников Школы членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется Школой Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. Школа также направляет предложения Учредителю о кандидатах в Наблюдательный совет из числа представителей общественности.

3.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета (п.4.6.11 Устава).

В случае, если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение 1 (одного) месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

3.8. Порядок избрания, полномочия, права и обязанности Председателя Наблюдательного совета указаны в разделе 5 настоящего Положения.

3.9. Представитель работников Школы не может быть избран Председателем и заместителем Председателя Наблюдательного совета (п. 4.6.13 Устава).

3.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.11. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Школы, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета (п. 4.6.17 Устава).

3.12. Порядок избрания, функциональные обязанности и полномочия Секретаря Наблюдательного совета указаны в разделе 6 настоящего Положения.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Школы неограниченное число раз (п.4.6.3. Устава).

4.2. Директор Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса (п.4.6.4. Устава).

4.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость (п.4.6.5. Устава).

4.4. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Школы в течение 4 (четырёх) месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности (п. 4.6.9 Устава).

4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае:

- прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправления или Учредителя (п.4.6.10. Устава).

4.6. Члены Наблюдательного совета, являющиеся работниками Школы, обязаны соблюдать наряду с Уставом Школы и настоящее Положение о Наблюдательном совете Школы.

4.7. Члены Наблюдательного совета не имеют право на вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением случаев, указанных в п.1.5 настоящего Положения.

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Избрание Председателя Наблюдательного совета по решению членов Совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

5.3. Председателем Наблюдательного совета не могут быть избраны работники Школы (п. 4.6.13 Устава).

5.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

5.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя - старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Школы (п.4.6.16 Устава).

5.6. 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 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.

5.7. Школа не вправе выплачивать Председателю Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

6. Секретарь Наблюдательного совета

6.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Совета большинством голосов его членов от общего числа голосов.

6.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство.

6.3. Секретарь 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 дней до проведения заседания.

6.4. К обязанностям Секретаря относятся:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;
- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от его членов;
- извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Совета;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- рассылка членам Совета бюллетеней для голосования, для принятия решений Наблюдательным советом, производимого путем заочного голосования: сбор бюллетеней, заполненных членами Совета;
- подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;
- организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов Совета, на аудио- и видео-носители;
- подготовка проектов протокольных решений;
- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний;
- рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- доведение до работников Школы, в случае необходимости, информации о принятых на заседаниях Совета решениях;

- ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета;
- **обеспечивает хранение:**
 - протоколов заседаний Наблюдательного совета;
 - решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;
 - бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет его членами для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования;
- выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

6.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Советом;
- распределение поступающих вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Совета о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;
- под руководством Председателя, ведение протокола заседаний, контроль исполнения решений Наблюдательного совета;
- ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного совета Школы;
- выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета.

6.7. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.д.), Наблюдательный совет назначает, по представлению Председателя, иного члена Наблюдательного совета для временного исполнения функций Секретаря.

6.8. В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч. для временного исполнения функций Секретаря), Совет назначает Секретаря по своему усмотрению.

7. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета

7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседания, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательным советом утверждается регламент (*Приложение 1*), положения которого не могут противоречить действующему законодательству, Уставу Школы и настоящему Положению.

7.2. Заседания Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена Наблюдательного совета или директора Школы (п.4.8.2. Устава).

7.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета (*Приложение 2*).

7.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка.

7.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

7.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня.

7.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

7.8. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета (по телефону).

7.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Школы. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 (одна треть) от общего числа членов Совета (п. 4.8.3 Устава).

7.10. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на 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».

7.11. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Школы. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Школы (п.4.8.6 Устава).

8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

8.1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой заседания.

8.2. Председатель на заседании Наблюдательного совета обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

8.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

8.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета (п.4.8.4. Устава).

8.5. Члены Наблюдательного совета должны принимать участие в заседании лично. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу **не допускается**.

8.6. В случае невозможности принять участие в заседании по уважительным причинам, член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение, по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Совета (*Приложение 3*).

8.7. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета для принятия участия в заседании должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- формулировку вопроса (проекта решения);
- мотивировку условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена Наблюдательного совета;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

8.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

8.9. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

8.10. В случае присутствия члена Совета на заседании, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается, и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом до начала заседания;
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

8.12. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

8.13. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

8.14. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.15. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Совета к заседанию, то Председатель обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

8.16. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета, решающим является голос Председателя (п.4.8.5. Устава). Член Наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях **не обладает**.

8.17. Председатель, участвуя в открытом голосовании, голосует последним в той категории («за», «против», «воздержался»), которую он для себя наметил.

8.18. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

9. Порядок проведения заочного голосования

9.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования (*Приложение 4*). Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

9.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня.

9.5. Бюллетень для голосования содержит (*Приложение 5*):

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

- дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета заполненного бюллетеня;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

9.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

9.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

9.8. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.9. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

9.10. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.11. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета с указанием его фамилии и инициалов.

9.12. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.13. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене. Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

9.14. Членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заочном голосовании, считаются те, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

9.15. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.16. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами

Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.17. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета (*Приложение 6*).

9.18. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

9.19. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

9.20. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

9.21. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования, Председатель и члены Наблюдательного совета обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

9.22. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

10. Ответственность Наблюдательного совета

10.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- выполнение, в полном объеме, закрепленных за ним задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

10.2. **Ответственность** членов Наблюдательного совета выражается в том, что члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Школы, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Школы добросовестно и разумно.

10.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Школой за убытки, причиненные ей их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Школе убытков или не принимавшие участия в голосовании.

10.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имевшие значение для дела.

11. Делопроизводство Наблюдательного совета

11.1. Все заседания Наблюдательного совета оформляются **протоколом** (*Приложение 7*).

11.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

11.3. В книге протоколов фиксируются (Приложение 8):

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
- приглашенные лица (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- решение и ссылка на номер протокола.

11.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

11.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

11.6. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем.

11.7. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Совета.

11.8. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеня, адрес по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

11.9. Копии протоколов рассылаются Секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, директору Школы, а также по списку рассылки, утверждаемому Советом.

11.10. Хранение оригиналов протоколов, а также материалов к ним (бюллетени) обеспечивает Секретарь.

11.11. Нумерация протоколов ведется от начала года.

11.12. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Школы.

11.13. Книга протоколов хранится в делах Школы (50 лет) и передается по акту (при смене директора, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

11.14. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Совета в специальном журнале (Приложение 9).

12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

12.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на Наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора Школы.

Решение об утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного совета.

12.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

12.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

13. Заключительные положения

13.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.

13.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №18 с углубленным изучением английского языка»
Вахитовского района г. Казани (МАОУ «Школа №18»)

1. Продолжительность заседаний Наблюдательного совета:

1.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по согласованию с Председателем Совета.

1.2. Время заседаний может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, как правило, не более чем на 30 минут.

1.3. В конце каждого заседания может отводиться до 15 минут для объявлений.

2. Количество заседаний и перерыв в заседаниях Наблюдательного совета:

2.1. В течение дня Наблюдательный совет проводит одно заседание.

2.2. При необходимости продлить заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно проводиться в день, следующий за днем предыдущего заседания.

2.3. В исключительных случаях, по решению Наблюдательного совета в заседаниях может быть объявлен перерыв, который не должен превышать 1 (один) рабочий день.

3. Продолжительность выступлений на заседании Наблюдательного совета:

3.1. Регламентируется следующая продолжительность выступлений:

- с докладом и содокладом – до 15 минут;
- в прениях – до 5 минут;
- в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
- по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 минуты.

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).

4. Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета:

4.1. Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 минут;
- прения – 30 минут;
- рассмотрение поправок – 30 минут;
- дебаты по порядку ведения – 5 минут;
- выступления по мотивам голосования – 10 минут.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного совета.

5. Отсутствие членов на заседании Наблюдательного совета:

5.1. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и

иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного совета.

6. Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу:

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения Наблюдательного совета.

6.2. На заседаниях Наблюдательного совета слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений.

7. Обеспечение порядка на заседании Наблюдательного совета:

7.1. В случае нарушения порядка на заседании Наблюдательного совета, Председатель обязан принять меры к пресечению таких нарушений.

7.2. В случае невозможности пресечения нарушения порядка, Председатель объявляет перерыв и покидает свое место. При этом заседание считается прерванным на 10 минут.

7.3. Если по возобновлении заседания шум или беспорядок продолжаются, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.

8. Порядок внесения изменений в регламент Наблюдательного совета:

8.1. Предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не менее чем 1/3 членов от их установленного числа для Наблюдательного совета, включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном порядке, если оно поступило не позднее пяти рабочих дней до начала заседания.

8.2. Решение о внесении изменений в регламент Наблюдательным советом нового состава может быть предложено не ранее чем через 3 месяца после его формирования в полном составе.

Приложение 2
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

Члену Наблюдательного совета
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №18 с углубленным изучением
английского языка» Вахитовского района
г. Казани (МАОУ «Школа №18»)
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Наблюдательного совета
МАОУ «Школа №18»

Председатель Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18» уведомляет Вас о проведении заседания Наблюдательного совета, которое состоится:

Дата: _____

Время проведения: _____

Место проведения: _____

Форма проведения заседания: _____ (совместное присутствие, видеоконференция и т.д.)

Повестка заседания:

1. _____.
2. _____.
3. _____.

С дополнительной информацией и документами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться в рабочие дни с _____ до _____ (указать время) по адресу: _____ (указать адрес).

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ «Школа №18», _____

должность

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 202__ г.

Приложение 3
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания
Наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №18 с углубленным изучением английского языка»
Вахитовского района г. Казани (МАОУ «Школа №18»)

Повестка дня заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18», назначенного на
«__» _____ 202__ г.:

1. _____
_____.
2. _____
_____.
3. _____
_____.

1. По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Голосование:

«За»	«Против»	«Воздержался»	Мотивировка условий принятия решения

2. По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Голосование:

«За»	«Против»	«Воздержался»	Мотивировка условий принятия решения

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Приложение 4
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

Члену Наблюдательного совета
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №18 с углубленным изучением
английского языка» Вахитовского района
г. Казани (МАОУ «Школа №18»)
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении заседания Наблюдательного совета
МАОУ «Школа №18» (заочное голосование)

Председатель Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18» уведомляет о проведении и приглашает Вас принять участие в заседании Наблюдательного совета, которое состоится:

Дата: _____

Время проведения: _____

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Повестка заседания:

4. _____.
5. _____.
6. _____.

Для участия в заседании, с настоящим уведомлением направляются бюллетени для голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: _____ (указать адрес).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ 202__ г.
__ ч. __ мин.

Заседание будет считаться правомочным, если к моменту начала заседания будут получены бюллетени от 5 или более членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов участвовавших в голосовании членов Наблюдательного совета.

При подготовке к заседанию Наблюдательного совета, предоставляются следующие материалы:

1. _____.
2. _____.

С материалами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться в рабочие дни с _____ до _____ (указать время) по адресу: _____ (указать адрес).
(Либо указать другой способ ознакомления с материалами).

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ «Школа №18», _____

должность

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 202__ г.

Приложение 5
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного совета
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным
изучения английского языка» Вахитовского района г. Казани
«__» _____ 202__ г.

1. _____ (формулировка вопроса или решения для голосования).

Голосование:

«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

2. _____ (формулировка вопроса или решения для голосования).

Голосование:

«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

_____ (должность, место работы)

_____/_____ «__» _____ 202__ г.
(подпись) (инициалы и фамилия) (дата)

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии). Исправления, комментарии не допускаются и ведут к признанию бюллетеня недействительным. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

Срок окончания приема бюллетеня от члена Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18» - «__» _____ 202__ года. После «__» _____ 202__ года бюллетень от участника не принимается и его голос при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня не учитывается.

Дата определения результатов заочного голосования – не позднее «__» _____ 202__ года.

Приложение 6
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

ПРОТОКОЛ № _____

заседания Наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №18 с углубленным изучением английского языка»
Вахитовского района г. Казани (МАОУ «Школа №18»),
проводимого путем заочного голосования

Дата проведения заседания: _____

Время проведения заседания: _____

Место проведения заседания: _____

Участвовали:

Члена Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18»:

1. _____.
2. _____.
3. _____.

Повестка заседания:

1. _____.
2. _____.
3. _____.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч.6 ст.12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Представлено членам Наблюдательного совета – __ (___) бюллетеней.

Извещения с отметками о получении прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока («___» _____ 202__ года) – __ (___) бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие __ (___) членов Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18».

Кворум имеется.

Результаты голосования и принятые решения:

1. _____.

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

2. _____.

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

3. _____.

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

Приложения:

1. Извещения с отметками о получении – ___ экз. на ___ л. каждый.
2. Бюллетени заочного голосования – ___ экз. на ___ л. каждый.

Председатель Наблюдательного совета

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 7
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

ПРОТОКОЛ № _____

заседания Наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №18 с углубленным изучением английского языка»
Вахитовского района г. Казани (МАОУ «Школа №18»)

Дата проведения заседания: _____

Время проведения заседания: _____

Место проведения заседания: _____

Заседание Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18» в соответствии с Положением о Наблюдательном совете МАОУ «Школа №18» от «__» _____ 202_ г.

Члены Наблюдательного совета извещены должным образом о месте и времени проведения заседания, о повестке дня.

Из _____ членов Наблюдательного совета присутствуют:

1. _____ (Ф.И.О) - _____ (должность).
2. _____ (Ф.И.О) - _____ (должность).
3. _____ (Ф.И.О) - _____ (должность).
4. _____ (Ф.И.О) - _____ (должность).
5. _____ (Ф.И.О) - _____ (должность).

Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Наблюдательного совета присутствует _____ (Ф.И.О. приглашенного лица, его должность).

Повестка заседания:

1. _____ (формулировка вопроса, можно указать докладчика).
2. _____ (формулировка вопроса, можно указать докладчика).
3. _____ (формулировка вопроса, можно указать докладчика).

1. По первому вопросу:

Слушали _____ (Ф.И.О. докладчика), который

_____ (текст выступления).

Выступил: _____ (Ф.И.О. выступившего), который

_____ (текст выступления).

Внесено предложение: _____

_____.

Голосовали:

«За» - _____ (количество цифрой и прописью) членов Наблюдательного совета.

«Против» - _____ (количество цифрой и прописью) членов Наблюдательного совета.

«Воздержались» - (количество цифрой и прописью) членов Наблюдательного совета.

Решили:

1. _____.

2. _____.

2. По второму вопросу

Слушали _____ (Ф.И.О. докладчика), который

_____ (текст выступления).

Выступил: _____ (Ф.И.О. выступившего), который

_____ (ткст выступления).

Внесено предложение: _____

_____.

Голосовали:

«За» - _____ (количество цифрой и прописью) членов Наблюдательного совета.

«Против» - _____ (количество цифрой и прописью) членов Наблюдательного совета.

«Воздержались» - (количество цифрой и прописью) членов Наблюдательного совета.

Решили:

1. _____.

Председатель Наблюдательного совета _____ / _____ (Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета _____ / _____ (Ф.И.О.)

Члены Наблюдательного совета:

_____ / _____ (Ф.И.О.)

_____ / _____ (Ф.И.О.)

_____ / _____ (Ф.И.О.)

_____ / _____ (Ф.И.О.)

Приложение 8
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

КНИГА
протоколов Наблюдательного совета
 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением
 английского языка» Вахитовского района г. Казани (МАОУ «Школа №18»)

№ протокола	Дата проведения заседания	Количество присутствующих и отсутствующих членов Наблюдательного совета	Ф.И.О. и должности приглашенных лиц	Повестка дня	Решение

Приложение 9
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Школа №18»

ЖУРНАЛ


учета поступивших запросов и выданных копий (выписок) протоколов Наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани (МАОУ «Школа №18»)

№ п/п	Существо вопроса (выдача копии протокола или выписки из протокола) с указанием на номер и дату запрашиваемого протокола	Должность Ф.И.О. инициатора запроса	Дата поступления запроса	Дата исполнения запроса	Подпись инициатора запроса в получении копии выписки	Подпись секретаря Наблюдательного совета МАОУ «Школа №18»
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Лист согласования к документу № 03-01-24 от 05.03.2024
Инициатор согласования: Бадриева Р.Р. Директор школы
Согласование инициировано: 05.03.2024 08:30

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Бадриева Р.Р.		 Подписано 05.03.2024 - 08:31	-