

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 12.05.2017 г. №96



Положение *№ 9*
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Борковская средняя общеобразовательная

местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников

Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

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

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

2.7. Учреждение 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 Учреждения.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырехмесяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений и могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем

Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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 три дня до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или Директора о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений Директора 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению Директора проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложений Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений Директора о совершении крупных сделок;

в совершении которых имеется заинтересованность; Так, в соответствии с ч.1 ст. 16 Закона лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 настоящей статьи, **члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители.**

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов 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 автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем (ч.3 ст. 16 Закона).

В свою очередь, в соответствии с ч.4 ст. 16 Закона заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и **наблюдательный совет автономного учреждения** об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Из положений ст. 17 Закона следует, что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного 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 автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

При этом, заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, несет

перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения 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. Такую же ответственность несет руководитель автономного 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.

Системный анализ вышеизложенных положений позволяет заключить, что наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает обращения (уведомления) члена наблюдательного совета автономного учреждения, руководителя автономного учреждения и его заместителей, в случаях возникновения у них заинтересованности в совершении сделки при наличии условий, указанных в ч.3 ст. 16 Закона.

Пунктом 10 Положения определена компетенция наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с которой совет рассматривает, в том числе, предложения директора муниципального автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п.п.«к» п. 10 Положения). Полномочия наблюдательного совета Учреждения закреплены в Положении в виде исчерпывающего перечня, указание на наличие у наблюдательного совета других полномочий в отношении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Положение не содержит.

Изложенное означает, что в соответствии с Положением наблюдательный совет учреждения не наделяется полномочиями по рассмотрению обращений (уведомлений) . о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, от иных заинтересованных лиц (например, членов наблюдательного совета, заместителей руководителя), за исключением руководителя Учреждения.

В указанной части Положение не только прямо противоречит требованиям ч.4 ст. 16 Закона, поскольку сужает перечень субъектов, обладающих правом на получение от наблюдательного совета Учреждения одобрения по совершению анализируемой категории сделок, но и подрывает условия наступления ответственности руководителя учреждения, установленные ч.4 ст. 17 Закона.

По смыслу ч.4 ст. 16 Закона одновременное уведомление о заинтересованности в совершении сделки, как руководителя Учреждения, так и наблюдательного совета выполняет компенсаторную функцию, направленную на исключение злоупотреблением правом со стороны такого руководителя. Это означает, что юридически значимое решение в отношении сделки принимается исключительно наблюдательным советом, и возможность принятия такого решения не должна находиться в прямой зависимости от усмотрения руководителя Учреждения при рассмотрении им вопроса о внесении (либо невнесении) на рассмотрение совета предложения о совершении такой сделки.

- предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По всем выше указанным вопросам, в абзацах втором - пятом и девятом пункта 3.1 настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в абзаце седьмом пункта 3.1 настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в абзацах шестом и двенадцатом пункта 3.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с абзацем восьмым пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом, тринадцатом пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором - девятом и двенадцатом пункта 3.1. настоящего Положения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в абзацах втором - девятом и двенадцатом пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросам, указанным в абзацах десять и тринадцать пункта 3.5.6 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 декабря 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

4.3. Учредитель, член Наблюдательного совета, Директор Учреждения направляют председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десять и одиннадцать пункта 3.1 настоящего Положения.

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

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

исключением представителя работников Учреждения.

4.11. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов.

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на администрацию Учреждения.

5. Документация Наблюдательного совета

5.1. Ответственность за делопроизводство Наблюдательного совета возлагается на секретаря Наблюдательного совета.

5.2. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после его проведения.

5.3. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- фамилия и инициалы лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
 - основные положения выступлений членов Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю автономного учреждения.

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

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним компетенций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам;
- за убытки, причиненные Учреждению по их виновным действиям (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.

6.2. 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.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

7.3. 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.