



**Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа 800»
(АНОО «Школа 800»)**

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Общего собрания Учредителей

АНОО «Школа 800» №6 от 23.06.2022 г.

**Положение о Наблюдательном совете
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800» (далее – соответственно Положение, Наблюдательный совет, Школа) разработано в соответствии с Уставом Школы и определяет состав, порядок формирования, полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления Школы.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодательством РФ;
- Уставом Школы;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами Школы.

2. Состав и порядок формирования

2.1. Наблюдательный совет формируется Общим собранием Учредителей Школы в составе не менее 8 (восьми) человек сроком на 5 (пять) лет.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представителя от каждого из Учредителей Школы - по 2 (два) человека;
- представитель от Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области - 1 (один) человек;
- представители работников Школы (на основании решения Общего собрания работников Школы, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 (два) человека; работники Школы не могут составлять более чем 1/3 (Одну треть) от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Член Наблюдательного совета входит в его состав только с собственного согласия и вправе выйти из него по собственному решению. Лицо, назначающее своего представителя в

Наблюдательный совет, имеет право в любое время отозвать своего представителя. При выбытии Члена Наблюдательного совета новый представитель назначается или избирается в Наблюдательный совет в срок не позднее одного месяца со дня его выбытия.

2.4. Школа не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.5. Члены Наблюдательного совета обязаны участвовать в его работе, присутствовать на заседаниях. В случае невыполнения данной обязанности и (или) невозможности участвовать в работе совета по не зависящим от него обстоятельствам, член Наблюдательного совета может быть исключен из его состава решением Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном в п. 2.3 настоящего Положения.

3. Компетенция

3.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Школы, принципов формирования и использования ее имущества, в том числе предложений Учредителей или Директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- принятие решений об открытии представительств, филиалов;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; отчетов о деятельности Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности;
- принятие решений об участии в других организациях, создании других юридических лиц, 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;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, кроме преобразования в фонд, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- утверждение ликвидационного баланса Школы;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для осуществления проверки финансовой и хозяйственной деятельности Школы;
- принятие решений о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школой Учредителями или приобретенными Школой за счет средств, выделенных Учредителями на приобретение этого имущества, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;
- принятие решений о совершении крупных сделок; о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.2. К компетенции Наблюдательного совета также относится также рассмотрение следующих вопросов:

- предложений Учредителей или Директора Школы о внесении изменений в Устав Школы;
- рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
- предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;
- согласование кандидатуры руководителя филиала/представительства.
- утверждение Положения о закупках, Положение о педагогическом совете.

3.3. Наблюдательный совет или любой из его членов имеет право требовать от любых органов/подразделений Школы предоставление информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация работы

4.1. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в год и не позднее двух месяцев по окончании финансового года.

4.2. Заседания, организуемые раньше указанного срока, являются внеочередными. Внеочередное заседание может быть созвано по решению Директора или 1/3 голосов членов Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе Председателя Наблюдательного совета, Общего собрания Учредителей, члена Наблюдательного совета или Директора.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение в письменном виде о проведении заседания, содержащее информацию о времени и месте его проведения и иные материалы, посредством любых средств связи. Форма извещения предусмотрена Приложением №1 к настоящему Положению.

4.5. Заседание является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения надлежащим образом, за исключением случая, когда заседание может быть созвано немедленно, и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения, включая, но не ограничиваясь случаям, когда от принятия решения, входящего в компетенцию Наблюдательного совета, зависит нормальное функционирование Школы.

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его формирования по требованию Общего собрания учредителей.

4.8. Наблюдательный совет избирает из числа членов Наблюдательного совета квалифицированным большинством голосов (не менее $\frac{2}{3}$ присутствующих) Председателя и Секретаря Наблюдательного совета сроком на 5 (пять) лет.

4.9. Председатель Наблюдательного совета:

- организует сбор и проведение заседаний;
- ведет заседания и председательствует на них;
- вносит на рассмотрение Наблюдательного совета предложения о планах его работы и времени заседания;
- подписывает протокол Наблюдательного совета.

4.10. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета заседания проводит лицо, избираемое на заседании в качестве председательствующего в порядке, предусмотренном п. 4.8 настоящего Положения.

4.11. Секретарь Наблюдательного совета:

- извещает членов Наблюдательного совета о предстоящем заседании в порядке, предусмотренном п. 4.4 настоящего Положения;
- составляет и подписывает протокол Наблюдательного совета;

- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания направляет скан-образ протокола Наблюдательного совета всем его членам для ознакомления путем его размещения в рабочем канале Наблюдательного совета.
- 4.12. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 4.13. Приглашенные Председателем Наблюдательного совета иные лица могут принимать участие в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 (одна треть) от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 4.14. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в дистанционной форме с использованием видео-конференц-связи.
- 4.15. В случае невозможности присутствия всех членов Наблюдательного совета на заседании, а также отсутствия кворума, решения по одному или всем вопросам повестки (в том числе по вопросам одобрения крупных сделок) могут приниматься в форме заочного голосования за исключением принятия решения по вопросам, предусмотренным абз. 2-9 п.3 ст.29 Федерального закона №7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, и при соблюдении следующих условий:
- все члены Наблюдательного совета извещены о предлагаемой повестке дня и о сроке окончания процедуры голосования;
 - все члены Наблюдательного совета до начала голосования имели возможность ознакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами и внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
 - в протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
 - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
 - сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - сведения о лицах, подписавших протокол.
- 4.16. Принятие решений на заседаниях Наблюдательного совета осуществляется путем открытого голосования всех членов, присутствующих на заседании Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, передача своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.17. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Наблюдательного совета, а также избрание Председателя Наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов), присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.
- 4.18. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.
- 4.19. Решения по вопросам, рассматриваемым в порядке заочного голосования, принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, направивших заполненные листы для голосования в сроки, определенные извещением о проведении заседания в порядке заочного голосования. Форма листов для голосования предусмотрена Приложением №3 к настоящему Положению. Форма протокола заседания в порядке заочного голосования предусмотрена Приложением №4 к настоящему Положению.
- 4.20. Протоколы Наблюдательного совета хранятся в Школе постоянно (до ликвидации). Форма протокола предусмотрена Приложением №2 к настоящему Положению.

5. Заключительные положения

- 5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием учредителей Школы, вступает в силу со дня его утверждения и действует до принятия нового.
- 5.2. Иные вопросы деятельности Наблюдательного совета, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Подлинный экземпляр настоящего Положения хранится в Школе постоянно, а в случае принятия нового - в течение 3 лет.

Приложение №1
к Положению о Наблюдательном совете
АНОО «Школа 800»

Извещение
о проведении заседания Наблюдательного совета
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800»

г. Нижний Новгород

“__” _____ 202__ г.

Настоящим извещаем Вас о том, что “__” _____ 202__ г. состоится *очередное/внеочередное* заседание Наблюдательного совета АНОО «Школа 800» *по решению Председателя Наблюдательного совета в соответствии со п. 6.12 Устава АНОО «Школа 800».*

Место проведения заседания: _____

Время проведения заседания: _____

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1.
- 2.
- 3.

Приложения:

- 1.
- 2.
- 3.

Председатель Наблюдательного совета

(_____)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение №2
к Положению о Наблюдательном совете
АНОО «Школа 800»

**Протокол заседания Наблюдательного совета
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800»**

“__” ____ 202__ г.

№__

г. Нижний Новгород

Председатель Наблюдательного совета – _____

Секретарь Наблюдательного совета – _____

На заседании присутствовало ____ членов Наблюдательного совета, то есть ____% от общего количества членов Наблюдательного совета (Приложение №1). Заседание правомочно.

Место проведения заседания: _____

Время проведения заседания: _____

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1.
- 2.

Ход заседания Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета предложил (а) принять повестку заседания.

Вопросов к повестке нет / К повестке есть следующие вопросы (замечания): _____

За принятие повестки заседания голосовали _____.

Решили: _____ (принять повестку/утвердить измененную повестку/иной вариант).

По вопросу повестки заседания №1 выступил (а) _____.

(краткое описание обсуждения вопроса и предложения выносимого на голосование)

За принятие решения по первому вопросу голосовали: “За” - __ %, “Против” - __%,
“Воздержались” - __ %.

Решили: _____.

По второму вопросу повестки №2 заседания выступил (а) _____.

(краткое описание обсуждения вопроса и предложения выносимого на голосование)

За принятие решения по первому вопросу голосовали: “За” - __ %, “Против” - __%,
“Воздержались” - __ %.

Решили: _____.

Председатель Наблюдательного совета – _____	_____
(ФИО)	(подпись)

Секретарь Наблюдательного совета – _____	_____
(ФИО)	(подпись)

Приложение №3
к Положению о Наблюдательном совете
АНОО «Школа 800»

**Лист для голосования на Наблюдательном совете
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800»**

г. Нижний Новгород

Заседание Наблюдательного совета Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800» проводится в форме заочного заседания.

Дата окончания приема заполненных листов для голосования: “__” ____ 202__ г. **(дата определена заранее)**

Количество голосов, принадлежащих члену Наблюдательного совета: **1 (Один)**.

Вопрос повестки дня №1: _____.

Вопрос, вынесенный на голосование: _____.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: _____.

Выберите один из предложенных вариантов голосования, проставив в поле для голосования количество голосов:

За	Против	Воздержался

Подпись члена Наблюдательного совета: _____ (_____) (подпись) (расшифровка)

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

Лист для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, является недействительным!

Приложение №4
к Положению о Наблюдательном совете
АНОО «Школа 800»

**Протокол заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800»**

“__” ____ 202__ г.

№ ____

г. Нижний Новгород

Председатель Наблюдательного совета – _____

Секретарь Наблюдательного совета – _____

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата окончания приема листов для голосования: _____ 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные листы для голосования: **г.Нижний Новгород**, _____.

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные листы для голосования: **info@shkola800.ru**.

Количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, принявшие участие в заочном голосовании: ____ **голосов**.

В заочном голосовании приняло участие ____ членов Наблюдательного совета, то есть ____% от общего количества членов Наблюдательного совета, имеющих право голоса (Приложение №1).
Заседание правомочно. Заполненные листы для голосования прилагаются к настоящему Протоколу.

Дата составления протокола: _____ 2022 г.

Подсчет голосов осуществлялся _____.

Повестка заседания Наблюдательного совета:

- 1.
- 2.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: _____?

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За принятие решения по первому вопросу голосовали: “За” - __ %, “Против” - __%,
“Воздержались” - __ %.

Решили: _____.

Председатель Наблюдательного совета – _____

(ФИО)

(подпись)

Секретарь Наблюдательного совета – _____

(ФИО)

(подпись)