

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
Автономной некоммерческой
образовательной организации
Образовательный центр «Школа-лаборатория
«Новый взгляд»
(протокол № 8 от _____.2022)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Образовательный центр «Школа-лаборатория «Новый взгляд»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Образовательный центр «Школа-лаборатория «Новый взгляд» (далее – АНОО) является высшим коллегиальным органом управления АНОО.

1.2. Решения Наблюдательного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Директора, Общего собрания работников, Педагогического совета, Попечительского совета и сотрудников АНОО, а также обучающихся и их родителей (законных представителей).

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, Уставом АНОО, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами АНОО.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) Определение особенностей образовательных программ АНОО.
- 2) Определение приоритетных направлений деятельности АНОО, принципов формирования и использования имущества АНОО.
- 3) Образование Попечительского совета, включение в его состав новых членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 4) Принятие решений об изменении количественного состава Наблюдательного совета, о включении в состав Наблюдательного совета новых членов, об исключении из состава членов Наблюдательного совета.
- 5) Принятие решений о создании АНОО других юридических лиц, о начале участия, изменении доли участия, прекращении участия АНОО в других юридических лицах.
- 6) Принятие решений о создании и ликвидации филиалов АНОО, об открытии и закрытии представительств АНОО, утверждение положений о филиалах и представительствах АНОО, назначение руководителей филиалов и представительств АНОО.
- 7) Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНОО и размера оплаты услуг аудитора.
- 8) Утверждение финансового плана АНОО и внесение в него изменений.
- 9) Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНОО.
- 10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
- 11) Принятие решений о реорганизации и ликвидации АНОО (за исключением принятия решения о преобразовании АНОО в фонд), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

- 12) Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря Наблюдательного совета.
- 13) Утверждение Положений о Наблюдательном совете и иных органах управления АНОО, указанных в Уставе.
- 14) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АНОО (по вопросам компетенции Наблюдательного совета).
- 15) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения АНОО прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества АНОО по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 16) Одобрение любых сделок с недвижимым имуществом, находящимся на балансе АНОО.
- 17) Утверждение организационной структуры, программы развития и штатного расписания АНОО.
- 18) Утверждение кандидатур заместителей Директора АНОО.
- 19) Принятие решений о заключении, изменении и расторжении АНОО сделок по предоставлению или получению займов, кредитов, выдаче поручительств, получению банковских гарантий, предоставлению иных видов обеспечения исполнения обязательств АНОО.
- 20) Определение условий трудового договора с Директором, в том числе размера вознаграждения, принятие решений о выплате премий Директору.
- 21) Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции высшего органа управления АНОО.

3. Состав и формирование Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет формируется в составе не менее 3 (трех) членов. При первом формировании количественный состав Наблюдательного совета определяется решением учредителя (собрания учредителей) АНОО, в последующем количественный состав Наблюдательного совета может быть изменен решением Наблюдательного совета.

Лица, являющиеся работниками АНОО, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет создается без ограничения срока полномочий его членов.

Прием нового члена Наблюдательного совета осуществляется путем принятия решения Наблюдательного совета на основании письменного заявления кандидата.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по личному заявлению члена Наблюдательного совета или по решению Наблюдательного совета.

В случае подачи членом Наблюдательного совета заявления о выходе из состава Наблюдательного совета полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с даты принятия такого заявления председателем Наблюдательного совета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета, его заместитель, а также секретарь Наблюдательного совета избираются из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, и осуществляют свои функции на постоянной основе до выхода из состава Наблюдательного совета или принятия Наблюдательным советом решения о возложении указанных обязанностей на других лиц. Председатель Наблюдательного совета не имеет права решающего голоса.

В случае невозможности председателя Наблюдательного совета созвать и/или присутствовать на заседании Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета, председательствует на его заседаниях и подписывает протокол.

В случае невозможности секретаря Наблюдательного совета присутствовать на заседании Наблюдательного совета его функции возлагаются на присутствующего члена Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета сообщает членам Наблюдательного совета о созыве заседаний Наблюдательного совета, рассылает членам Наблюдательного совета необходимые материалы, бюллетени для голосования, осуществляет подсчет голосов, составляет и подписывает протокол заседания Наблюдательного совета.

4. Организация работы Совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Наблюдательного совета, а также по требованию Директора, учредителя (любого из учредителей) АНОО.

4.2. В решении о созыве заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета определяет:

- 1) дату, место и время проведения заседания;
- 2) предлагаемую повестку дня заседания;
- 3) перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Наблюдательного совета.

4.3. О созыве заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление вместе с информацией (материалами), предоставляемой членам Наблюдательного совета, направляются или вручаются членам Наблюдательного совета в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телетайпной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи). При необходимости по решению председателя Наблюдательного совета срок уведомления может быть сокращен.

4.4. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 2 - 7, 9, 11 пункта 2.1 настоящего Положения, решения по которым принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа действующих членов Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного совета по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки.

4.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, при условии, что оно представлено членом Наблюдательного совета, в том числе в виде электронного образа документа, председателю или секретарю Наблюдательного совета посредством вручения либо посредством почтовой, телетайпной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи до даты проведения заседания Наблюдательного совета. В случае представления письменного мнения в виде электронного образа документа член Наблюдательного совета обязуется в разумный срок предоставить оригинал письменного мнения секретарю Наблюдательного совета.

4.6. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Наблюдательного совета.

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

В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не оглашается и при определении кворума

и результатов голосования не учитывается.

4.7. Решения, принимаемые на заседании Наблюдательного совета, оформляются путем составления протокола. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в срок не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания и подписывается всеми членам Наблюдательного совета, присутствующими на заседании.

4.8. В протоколе заседания Наблюдательного совета должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) формулировки решений, принятых на заседании;
- 5) сведения о лице, проводившего подсчет голосов;
- 6) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

4.9. Заседания Наблюдательного совета в очной форме могут проводиться посредством видеоконференцсвязи (в формате видеоконференции), а также с использованием иных технических средств связи, позволяющих установить действительное участие и волеизъявление члена Наблюдательного совета в режиме реального времени. Факт проведения заседания Наблюдательного совета с использованием указанных средств связи отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

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

5. Заочное голосование

5.1. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 2 - 6, 8, 11 пункта 2.1 настоящего Положения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.2. В решении о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета определяет:

- 1) проведение Наблюдательного совета в форме заочного голосования;
- 2) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 3) дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) предлагаемую повестку дня;
- 5) перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Наблюдательного совета.

5.3. О проведении заочного голосования Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Уведомление вместе с информацией (материалами), предоставляемой членам Наблюдательного совета, а также бюллетень для голосования направляются или вручаются членам Наблюдательного совета в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи). При необходимости по решению председателя Наблюдательного совета срок уведомления может быть сокращен.

5.4. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 (три) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета, включаются в повестку дня Наблюдательного совета. При необходимости по решению председателя Наблюдательного совета

срок приема уведомлений может быть сокращен.

5.5. В случае, если по предложению члена Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения секретарь Наблюдательного совета обязан не позднее чем за 2 (два) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.3 настоящего Положения. При необходимости по решению председателя Наблюдательного совета срок уведомления может быть сокращен.

5.6. Члены Наблюдательного совета принимают участие в заочном голосовании путем направления или вручения заполненного бюллетеня секретарю Наблюдательного совета.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены секретарем Наблюдательного совета не позднее даты и времени окончания приема бюллетеней, указанных в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.7. В случае поступления нескольких заполненных бюллетеней для голосования от одного и того же члена Наблюдательного совета, в том числе в случае, если повторный бюллетень для голосования был направлен в связи с включением в повестку дня дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета, для целей подведения итогов заочного голосования учитывается последний по времени поступления бюллетень для голосования.

5.8. По результатам обработки поступивших бюллетеней для голосования и подсчета голосов секретарем Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол о результатах заочного голосования Наблюдательного совета. К протоколу прикладываются бюллетени для голосования членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании. Протокол о результатах заочного голосования Наблюдательного совета подписывается секретарем Наблюдательного совета.

5.9. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- 2) дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) повестка дня;
- 4) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 5) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 6) сведения о лице, проводившего подсчет голосов;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с Уставом АНОО и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящее Положение и изменения к нему подлежат утверждению Наблюдательным советом АНОО.

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью
7 (ссылка) лист ск

Председатель Наблюдательного совета

Торкунов А.В.

Член Наблюдательного совета

Судариков С.Н.

Секретарь Наблюдательного совета

Надин А.С.

