



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ**

01.02.2013

№ СЭД-08-01-09-51

**О внесении изменений в Типовое
Положение о наблюдательном совете
муниципального автономного
образовательного учреждения,
утвержденное приказом начальника
департамента образования
от 11.12.2012 № СЭД-08-01-09-1163**

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Положением о департаменте образования администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Типовое Положение о наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения, утвержденное приказом начальника департамента образования от 11 декабря 2012 г. № СЭД-08-01-09-1163, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента по основной деятельности Петроградских И.В.

Л.А.Гаджиева

УТВЕРЖДЕНО

приказом начальника

департамента образования

администрации города Перми

от 01 ФЕВ 2013 № 09А-08-01-09-51

**ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного учреждения**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным образовательным учреждением (далее – Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти Пермского края и города Перми, органов управления образованием всех уровней, типовым Положением об Учреждении, а также Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

II. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов (точное количество членов наблюдательного совета устанавливается общим собранием трудового коллектива). Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Учреждения (на основании представленных копий протоколов общего собрания трудового коллектива, родительского собрания, управляющего совета Учреждения, родительской конференции, родительского комитета) и оформляется приказом.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

представители органов местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми и учредителя – департамента образования администрации города Перми;

представители трудового коллектива;

представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.

Представители родительской общественности выбираются общим родительским собранием Учреждения (управляющим советом Учреждения, родительской конференцией, родительским комитетом) из числа тех родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность в указанной работе.

Представители общественности могут выбираться как общим собранием трудового коллектива, так и общим родительским собранием Учреждения (управляющим советом Учреждения, родительской конференцией, родительским комитетом).

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов 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 Учреждения.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета равен пяти годам.

2.5. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.5.1. по просьбе члена наблюдательного совета;

2.5.2. в случае невозможного исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.5.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.6.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.6.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.8. Ограничения при выборе в члены наблюдательного совета:

2.8.1. руководитель Учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

2.8.2. членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

2.8.3. одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

2.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

предложения руководителя Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущество принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Текстовая рекомендация пишется на отдельном листе бумаге, подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета, подшивается к протоколу заседания наблюдательного совета, на котором рассматривался вопрос (приложение 1). Допустима замена текстовой рекомендации ее отражением в протоколе заседания наблюдательного совета формулировкой «Согласовано», «Одобрено», «Целесообразно». После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:

проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Текстовое заключение пишется на отдельном листе бумаге, подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета и подшивается к протоколу заседания наблюдательного совета, на котором рассматривался вопрос (приложение 2). Допустима замена текстовой рекомендации ее отражением в протоколе заседания наблюдательного совета формулировкой «Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период» или «Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период с внесенными в него изменениями» или «План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период согласован». После рассмотрения рекомендаций Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам:

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или залог. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном учредителем.

Заинтересованными признаются сделки, если члены наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), 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 являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 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 Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность, положение о закупке. Копии указанных документов направляются учредителю.

Порядок утверждения наблюдательным советом проекта отчета о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, положения о закупках следующий: Руководитель Учреждения уведомляет председателя наблюдательного совета о необходимости проведения заседания наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета назначает дату проведения заседания наблюдательного совета и оповещает членов наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания наблюдательного совета. При необходимости или по запросу члена наблюдательного совета адресату также отправляются документы, которые будут рассматриваться на заседании наблюдательного совета, с пояснительной запиской к ним. На заседании наблюдательного совета руководитель Учреждения информирует членов наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу. В процесс рассмотрения вопроса наблюдательным советом принимается решение. Решение по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании, и отражается в протоколе заседаний наблюдательного совета.

В случае обнаружения неточностей и ошибок в отчете о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, в отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества вносятся изменения, он вновь подписывается, согласовывается и утверждается в соответствии с установленным Типовым Положением порядком.

Рекомендации по оформлению решений заседаний наблюдательного совета, в соответствии с которым наблюдательный совет выражает свое мнение по вопросам, относящимся к его компетенции, изложены в приложении 3.

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета 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 руководителя Учреждения.

4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

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

4.5. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (приложение 4). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.7. 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 заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.8. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. 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.

4.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

Приложение 1
к Типовому Положению о
наблюдательном совете
муниципального автономного
образовательного учреждения

Форма рекомендации на предложение руководителя Учреждения о
внесении изменений в устав Учреждения

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета (ФИО)

Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев предложение (ФИО руководителя Учреждения с указанием должности) о внесении изменений в устав Учреждения (перечисляются внесенные изменения) наблюдательный совет рекомендует

доработать предлагаемые внесения изменений в устав (название Учреждения);

внести предлагаемые изменения в устав (название Учреждения).

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Форма рекомендации на предложение руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета (ФИО)

Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев предложение (ФИО руководителя Учреждения с указанием должности) о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств (название Учреждения) наблюдательный совет рекомендует

-создать (ликвидировать) филиал или открыть (закрыть) представительство (название Учреждения);

-не создавать (не ликвидировать) филиал или не открывать (не закрывать) представительство (название Учреждения).

(в любом случае указать основания для рекомендации)

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Форма рекомендации на предложение учредителя или руководителя
Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета (ФИО)

Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев предложение учредителя (или ФИО руководителя Учреждения с указанием должности) о реорганизации (полное название Учреждения) наблюдательный совет рекомендует

реорганизовать (название Учреждения);

не реорганизовывать (название Учреждения).

(в любом случае указать основание для рекомендации)

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Форма рекомендации на предложение учредителя или руководителя Учреждения
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета (ФИО)

Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев предложение учредителя (или ФИО руководителя Учреждения с указанием должности) об изъятии имущества, закрепленного за (название Учреждения) на праве оперативного управления, наблюдательный совет рекомендует

изъять имущество, закрепленное за (название Учреждения) на праве оперативного управления;

не изымать имущество, закрепленное за (название Учреждения) на праве оперативного управления.

(в любом случае указать основания для рекомендации)

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Форма рекомендации на предложение руководителя Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:
Председатель наблюдательного совета (ФИО)
Секретарь наблюдательного совета (ФИО)
Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев предложение (ФИО руководителя Учреждения с указанием должности) о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем (или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества), наблюдательный совет рекомендует

совершить сделку с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за (название Учреждения) учредителем (или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества);

не совершать сделки с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за (название Учреждения) учредителем (или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества).

(в любом случае указать основания для рекомендации)

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)
Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложение 2
к Типовому Положению о
наблюдательном совете
муниципального автономного
образовательного учреждения

Форма заключения на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета (ФИО)

Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (указать название учреждения) на (указать период, на который составлен план), наблюдательный совет сделал заключение о соответствии (или несоответствии) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на (указать период, на который составлен план) целям и задачам (название Учреждения).

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Форма заключения на предложение руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:

Председатель наблюдательного совета (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета (ФИО)

Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев предложение (ФИО руководителя Учреждения с указанием должности) о выборе кредитных организаций, в которых (название Учреждения) может открыть банковские счета (перечисляются предложенные кредитные организации, которых должно быть рассмотрено не менее трех), наблюдательный совет дает заключение о целесообразности открытия банковского счета в (указывается название кредитной организации) (указать основания для заключения).

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Форма заключения на предложение руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета (название Учреждения)

дата проведения заседания
наблюдательного совета

Наблюдательный совет в составе:
Председатель наблюдательного совета (ФИО)
Секретарь наблюдательного совета (ФИО)
Члены наблюдательного совета: (ФИО)

Рассмотрев предложение (ФИО руководителя Учреждения с указанием должности) об участии (название Учреждения) в (указать название юридического лица), в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал (указать название юридического лица) или передаче такого имущества иным образом (указать название юридического лица), в качестве учредителя или участника, наблюдательный совет дает заключение об одобрении (или неодобрении) данного предложения (указать основания для заключения).

Председатель наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)
Секретарь наблюдательного совета (Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложение 3
к Типовому Положению о
наблюдательном совете
муниципального автономного
образовательного учреждения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению решений заседания наблюдательного совета автономного
образовательного учреждения

1. Фамилия и инициалы председателя (председательствующего), секретаря указываются в именительном падеже.

2. Список присутствующих на заседании указывается в алфавитном порядке в именительном падеже (фамилия, инициалы членов наблюдательного совета).

3. Список приглашенных на заседание указывается в алфавитном порядке в именительном падеже (фамилия, инициалы приглашенных, при необходимости - с наименованием должности).

4. В повестке дня прописывается содержание вопроса, фамилия, инициалы докладчика в родительном падеже, при необходимости указывается наименование должности докладчика.

5. В строке СЛУШАЛИ указываются фамилия, инициалы докладчика в родительном падеже, краткое изложение содержания доклада (сообщения, информации) от 3 лица единственного числа или слова «Текст прилагается».

6. В строке ВЫСТУПИЛИ указываются фамилия, инициалы выступивших в именительном падеже, краткое содержание выступления или слова «Текст прилагается».

7. В строке РЕШИЛИ указывается решение наблюдательного совета в соответствии с его компетенцией.

№ п/п	Вопросы, которые в соответствии с компетенциями наблюдательного совета рассматриваются на его заседаниях	Возможные формулировки решений по рассматриваемым вопросам
1	О внесении изменений в устав учреждения	Одобрить внесение рассмотренных изменений в устав учреждения
2	О создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств	Одобрить создание филиала (открытие представительства) учреждения по адресу
3	О реорганизации учреждения или о его ликвидации	Считать реорганизацию учреждения целесообразной
4	Об изъятии имущества, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления	Согласовать список имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, подлежащего изъятию

№ п/п	Вопросы, которые в соответствии с компетенциями наблюдательного совета рассматриваются на его заседаниях	Возможные формулировки решений по рассматриваемым вопросам
5	О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (аренда помещений)	Одобрить сделку по распоряжению имуществом (аренда помещений)
6	О проекте плана финансово – хозяйственной деятельности на _____ финансовый год и на плановый период _____ - _____ годов	Одобрить план плана финансово – хозяйственной деятельности на _____ финансовый год и на плановый период _____ - _____ годов
7	О внесении изменений в план плана финансово – хозяйственной деятельности на _____ год и на плановый период _____ - _____ годов	Одобрить план плана финансово – хозяйственной деятельности на _____ финансовый год и на плановый период _____ - _____ годов с внесенными в него изменениями
8	Об участии учреждения в других юридических лицах в качестве учредителя (или участника)	Одобрить участие учреждения в (название юридического лица) в качестве учредителя (или участника)
9	О внесении денежных средств (или имущества) учреждения в уставной (складочный) капитал другого юридического лица в качестве учредителя (или участника)	Одобрить внесение денежных средств (или имущества) в уставной (складочный) капитал в (название юридического лица) в качестве учредителя (или участника)
10	О передаче имущества учреждения другому юридическому лицу в качестве учредителя (или участника)	Одобрить передачу имущества учреждения (название юридического лица) в качестве учредителя (или участника)
11	Об утверждении отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за (указывается период)	Утвердить отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за _____ год
12	Об утверждении отчета об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения за (указывается период)	Утвердить отчет об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения за (указывается период)
13	Об утверждении квартальной бухгалтерской отчетности	Утвердить бухгалтерскую отчетность за _____ квартал
14	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности	Утвердить бухгалтерскую отчетность за _____ год

№ п/п	Вопросы, которые в соответствии с компетенциями наблюдательного совета рассматриваются на его заседаниях	Возможные формулировки решений по рассматриваемым вопросам
15	Об утверждении положения о закупках	Утвердить положение о закупках
16	Об утверждении изменений в положение о закупках	Утвердить изменения в положение о закупках
17	О совершении крупной сделки	Одобрить сделку с (указать с кем) на сумму (указать сумму)
18	О совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с (указать с кем) на сумму (указать сумму)
19	О выборах секретаря и председателя наблюдательного совета	Назначить председателем наблюдательного совета ФИО, секретарем ФИО
20	О выборе кредитных организаций, в которых учреждение будет открывать банковские счета	Выбрать для открытия счета (название кредитной организации)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

_____ (наименование ОУ)

От _____

№ _____

Председатель (председательствующий) _____

Секретарь _____

Присутствовали: _____

Приглашенные: _____

Повестка дня:

1. О (Об) _____

Доклад _____

2. О (Об) (далее как в п.1)

1. СЛУШАЛИ: _____

ВЫСТУПИЛИ: _____

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить (одобрить, рекомендовать)

1.2. ...

2. СЛУШАЛИ: _____

ВЫСТУПИЛИ: _____

РЕШИЛИ:

2.1. ... Утвердить (одобрить, рекомендовать)

2.2. ...

2.3. ...

Председатель (председательствующий)

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

Секретарь

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

Приложение 4
к Типовому Положению о
наблюдательном совете
муниципального автономного
образовательного учреждения

Представителю органа местного
самоуправления в лице учредителя –
департамента образования
администрации города Перми
(Ф.И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый (Ф.И.О.)!

Приглашаем Вас на заседание наблюдательного совета (название учреждения) которое проводится в форме заочного голосования.

Повестка дня:

1. Формулировка вопроса, который предстоит рассмотреть на заседании наблюдательного совета

По данному вопросу, поставленному на голосование, Вы должны проставить только один из вариантов ответа:

«ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаком V

Приложение:

1. Форма заочного голосования

С уважением,
председатель наблюдательного совета

Ф.И.О.

Протокол №
заочного заседания наблюдательного совета
(название учреждения)

г. Пермь

Дата

Извещения о проведении заочного заседания, опросные листы направлены членам наблюдательного совета:

Ф.И.О. – представителю трудового коллектива

Ф.И.О. – представителю родительской общественности

Ф.И.О. – представителю трудового коллектива

Ф.И.О. – представителю органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми

Ф.И.О. – представителю органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию)

Ф.И.О. – представителю общественности города Перми

Решения заочного голосования получены от 6 членов наблюдательного совета.

Кворум имеется

Все опросные листы (решения) признаны действительными

Повестка дня:

1. Формулировка вопроса, который предстоит рассмотреть на заседании наблюдательного совета

Результаты голосования:

Ф.И.О. - ЗА

Ф.И.О. - ЗА

Ф.И.О. - ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. - ЗА

Ф.И.О. - ЗА

Ф.И.О. - ЗА

Решение:

- 1.1. Формулировка решения по рассматриваемому вопросу

Председатель

подпись

Ф.И.О.

Секретарь

подпись

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ

Представителя органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми Ф.И.О. по вопросу, поставленному на голосование, на заседание наблюдательного совета (Название учреждения)

Формулировка решения по рассматриваемому вопросу

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Подпись

Расшифровка подписи