

**РЕГЛАМЕНТ
работы Наблюдательного совета
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 200 с углубленным изучением
отдельных предметов**

1. Заседания Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – Учреждение) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения (далее – Наблюдательный совет) созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
3. В заседании Наблюдательного совета участвует директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
5. Заседание Наблюдательного совета проводится Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие функции Председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей сотрудников Учреждения.
6. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.
7. В случае, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего

- сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств.
8. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней
 9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме путем направления соответствующего мнения факсимильной связью или электронной почтой 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.
 10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. В случае если при равенстве числа голосов председатель Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.
 11. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
 12. Заседания Наблюдательного совета могут проходить как в очной, так и в заочной форме.
 13. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, и при необходимости перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.
 14. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений Председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета, Учредителя, директора Учреждения.
 15. Секретарь представляет Председателю Наблюдательного совета следующие материалы:
 - проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
 - проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
 - материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.
 16. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.
 17. На очной форме заседания рассматриваются следующие вопросы:
 - Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

- Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
 - Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
 - Предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
 - Предложения директора 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.
 - Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
 - Изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности
 - Проект отчетов о деятельности Учреждения.
 - Проект отчетов об использовании имущества Учреждения.
 - Проект отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
 - Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения
 - Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
 - Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
 - Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
18. Решения принятые на очном заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:
- дата и номер протокола;
 - список членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
 - повестка заседания;
 - вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - решения, принятые по каждому вопросу.
19. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета факсимильной связью или электронной почтой.

20. Вопросы рассматриваемые на заседании Наблюдательного совета путем заочного голосования:
- Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.
 - Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
 - Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
 - Предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
 - Предложения директора 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.
 - Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
 - Изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности
 - Проект отчетов о деятельности Учреждения.
 - Проект отчетов об использовании имущества Учреждения.
 - Проект отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
 - Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения
 - Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
 - Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
21. При принятии решения о проведении заочного заседания Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного заседания, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное заседание, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного заседания и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного заседания, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного заседания вопросов.
22. Извещение о проведении заочного заседания направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение одного рабочего дня со дня утверждения повестки заочного заседания

- факсимильной связью или электронной почтой. Одновременно с извещением о проведении заочного заседания направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного заседания. В извещении о проведении заочного заседания указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.
23. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:
- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
 - формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
 - варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
 - дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
 - дату определения результатов заочного голосования;
 - запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.
24. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления любым способом: почтой, электронной почтой (сканированный опросный лист), факсимильной связью.
25. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
26. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 25 настоящего Регламента, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.
27. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.
28. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными.
29. Решения заочного заседания Наблюдательного совета, оформляются протоколом в котором указывается:
- дата определения результатов заочного голосования;
 - дата и номер протокола;

- фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
 - фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - решения, принятые по каждому вопросу.
30. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.
 31. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
 32. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета.
 33. Протоколы заседаний, нумеруются в хронологическом порядке.
 34. По окончании года протоколы формируются в отдельное дело (прошиваются, нумеруются листы) и хранятся в Учреждении.
 35. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются Председателем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.
 36. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.