

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного совета
КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»

О.А.

О.А. Дровосскова

«*01*» *апреля* 2019 г.

ПРИНЯТО:

общим собранием трудового коллектива
КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»
протокол № 1 от 01.04.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГОАУ
«Кировский кадетский корпус»
Приказ № 01/08 от 01 апреля 2019 г.



А.Л. Семейшев

**Положение о Наблюдательном совете
Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский кадетский корпус им. Героя Советского
Союза А.Я. Опарина»
(КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»)**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский кадетский корпус им. Героя Советского Союза А.Я. Опарина».

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем КОГОАУ «Кировский кадетский корпус». Решение о назначении представителя работников КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» создается Наблюдательный совет в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» входят:

представитель учредителя – 2 человек,

представители работников учреждения – 2 человека;

представитель общественности – 2 человек;

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.5. Директор КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не может быть членом Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Кировский кадетский корпус не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

2.8. Члены Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» могут пользоваться услугами КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем КОГОАУ

«Кировский кадетский корпус». Решение о назначении представителя работников КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;

в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем работников КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания трудового коллектива КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1 Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2 Представитель работников КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3.2 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.3. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета КОГОАУ

«Кировский кадетский корпус» его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции наблюдательного совета относятся рассмотрение:

- предложений учредителя или руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» о внесении изменений в устав КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»;
- предложений учредителя или руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» о создании и ликвидации филиалов КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений учредителя или руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- предложений учредителя или руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» об изъятии имущества, закрепленного за Кировским кадетским корпусом на праве оперативного управления;
- предложений руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» об участии КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в деятельности 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 или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»;
- по представлению руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» проектов отчетов о деятельности КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»;
- предложений руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Кировский кадетский корпус не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» о совершении крупных сделок;
- крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов

КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус». Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора автономным учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»

- предложений руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложений руководителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» о выборе кредитных организаций, в которых Кировский кадетский корпус может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» и утверждения аудиторской организации.

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»;

4.2. По результатам рассмотрения вопросов, указанных в 4.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

4.3. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или

об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед Кировским кадетским корпусом ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления 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 директор КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», не являющийся лицом, заинтересованным в проведении 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;

- в случае если за убытки, причиненные КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах, с 1 по 5 и 8 пункта 4.1, Наблюдательный совет КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» дает рекомендации. Учредитель КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

4.5. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1, Наблюдательный совет КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» дает заключение, копия которого направляется учредителю КОГОАУ «Кировский кадетский корпус». По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1, Наблюдательный совет КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» делает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

4.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом КОГОАУ «Кировский кадетский корпус». Копии указанных документов направляются учредителю КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1, Наблюдательный совет КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» принимает решения, обязательные для директора КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах с 1 по 8 и 11 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1,

принимается Наблюдательным советом КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»

4.12. По требованию Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» или любого из его членов другие органы КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», члена Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» или директора автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» вправе участвовать директор КОГОАУ «Кировский кадетский корпус». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

5.4. Заседание Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» является правомочным, если все члены Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус». Передача членом Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального

закона "Об автономных учреждениях".

5.8. Каждый член Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» созывается по требованию учредителя КОГОАУ «Кировский кадетский корпус». До избрания председателя Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», за исключением представителя работников КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», а также копии этих документов учредителю (участнику) КОГОАУ «Кировский кадетский корпус».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Кировским кадетским корпусом за убытки, причиненные Кировской

кадетскому корпусу их виновными действиями (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.

7.3. 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.

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

8.1. Положение о Наблюдательном совете является локальным актом Кировского областного государственного общеобразовательного учреждения «Кировский кадетский корпус имени героя Советского Союза А.Я. Опарина», принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения, утверждается директором учреждения, согласовывается с Учредителем КОГОАУ «Кировский кадетский корпус имени героя Советского Союза А.Я. Опарина».

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. 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.

В настоящем Положении о
Наблюдательном совете КОГОАУ
«Кировский кадетский корпус»
прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 (девять)
листов

Директор КОГОАУ «Кировский
кадетский корпус»

А.Л. Семейшев

