

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Керчевская средняя общеобразовательная школа»**

Принято решением
Наблюдательного совета
от 21.01.2013 г. № 2

Председатель  Е.Г.Парашина

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МАОУ
«Керчевская СОШ» от 21.01.2013 г. № 9/1-ад

Директор  О.И.Шатрова



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения
«Керчевская средняя общеобразовательная школа»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным образовательным учреждением «Керчевская средняя общеобразовательная школа (далее – Образовательная организация, ОО), 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, органа исполнительной власти Пермского края, органа местного самоуправления Чердынского муниципального района, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом ОО.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления ОО.

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 ОО создается в составе 7 человек. Решение о назначении членов наблюдательного совета ОО или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ОО – Управлением образования администрации Чердынского муниципального района Пермского края (далее – Учредитель).

Решение о назначении представителя работников ОО членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании представленной копии протокола общего собрания трудового коллектива. Выборы проводятся тайным голосованием работников.

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

2.2. В состав Наблюдательного совета ОО входят представители от:

- Учредителя - 1 человек;
- администрации Чердынского муниципального района Пермского края – 1 человек
- комитета имущественных отношений администрации Чердынского муниципального района Пермского края - 1 человек;

- представители работников ОО - 1 человек.
- представитель общественности, который имеет заслуги и достижения в сфере образования – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета ОО. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников ОО не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета ОО.

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 ОО 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 досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.8. Ограничения при выборе в члены наблюдательного совета:

- 2.8.1. руководитель ОО, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель ОО 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 ОО 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 ОО.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

- предложения учредителя или руководителя ОО о внесении изменений в устав образовательной организации;
- предложения учредителя или руководителя ОО о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- предложения учредителя или руководителя ОО о реорганизации образовательной организации или о её ликвидации;

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

предложения руководителя ОО о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ОО учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Текстовая рекомендация пишется на отдельном листе бумаги, 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 ОО дает заключение по следующим вопросам:

проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОО;

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

предложения руководителя ОО об участии ОО 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 бумаги, 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 ОО на очередной финансовый год и плановый период» или «Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности ОО на очередной финансовый год и плановый период с внесенными в него изменениями» или «План финансово-хозяйственной деятельности ОО на очередной финансовый год и плановый период согласован».

После заключения наблюдательного совета руководитель ОО принимает по этим вопросам решение.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам:

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОО 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 сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с уставом ОО 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 десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (уставом ОО может предусмотрен меньший размер крупной сделки).

Заинтересованными признаются сделки, если члены наблюдательного совета, руководитель ОО 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 ООО, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом ООО, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя ООО проекты отчетов о деятельности ООО 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 ООО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, положения о закупках следующий: руководитель ООО 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 ООО информирует членов наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу. В процессе 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 ООО и об использовании его имущества в отчет о деятельности ООО и об использовании его имущества вносятся изменения, он вновь подписывается, согласовывается и утверждается в соответствии с установленным порядком.

Рекомендации по оформлению решений заседаний наблюдательного совета, в соответствии с которыми 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 другим органам ООО.

3.6. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ООО 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 ООО.

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

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 ООО, 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 ООО о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. Каждый член наблюдательного совета ООО 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 ООО.

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 ООО 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 ООО.

Форма рекомендации на предложение руководителя образовательной организации
о внесении изменений в устав ОО

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название ОО)

место и 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 ОО с указанием должности) о внесении изменений в устав ОО (перечисляются внесенные изменения), наблюдательный совет рекомендует:

доработать предлагаемые внесения изменений в устав (название ОО);
внести предлагаемые изменения в устав (название ОО).

Председатель наблюдательного совета (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь наблюдательного совета (подпись) (расшифровка подписи)

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

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название ОО)

место и 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 ОО с указанием должности) о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств (название ОО), наблюдательный совет рекомендует:

- создать (ликвидировать) филиал или открыть (закрыть) представительство (название ОО);
- не создавать (не ликвидировать) филиал или не открывать (не закрывать) представительство (название ОО).

(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 ООО о реорганизации ООО или её ликвидации

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название ООО)

место и 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 ООО с указанием должности) о реорганизации (полное название ООО), наблюдательный совет рекомендует:
реорганизовать (название ООО);
не реорганизовывать (название ООО).
(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 ООО)

место и 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 ООО с указанием должности) об изъятии имущества, закрепленного за (название ООО) на праве оперативного управления, наблюдательный совет рекомендует:
изъять имущество, закрепленное за (название ООО) на праве оперативного управления;
не изымать имущество, закрепленное за (название ООО) 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 ООО
о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ООО учредителем
или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем
на приобретение этого имущества

РЕКОМЕНДАЦИИ
наблюдательного совета (название ООО)

место и 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 ООО с указанием должности) о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ООО 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 ООО) 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 ООО) 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)

Форма заключения на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности ОО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета (название ОО)

место и 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 ОО (указать название ОО) 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 ОО).

Председатель наблюдательного совета (подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь наблюдательного совета (подпись) (расшифровка подписи)

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета (название ОО)

место и 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 ОО с указанием должности) о выборе кредитных организаций, в которых (название ОО) 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 ООО
об участии ООО 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 ООО)

место и 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 ООО с указанием должности) об участии (название ООО) 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)

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-го 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 ОО	Одобрить внесение рассмотренных изменений в устав ОО
2	О создании и ликвидации филиалов ОО, об открытии и закрытии её представительств	Одобрить создание филиала (открытие представительства) ОО по адресу...
3	О реорганизации ОО или о её ликвидации	Считать реорганизацию ОО целесообразной
4	Об изъятии имущества, закрепленного за ОО на праве оперативного управления	Согласовать список имущества, закрепленного за ОО на праве оперативного управления, подлежащего изъятию
5	О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ОО 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 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

	_____ годов	_____ - _____ годов с внесенными в него изменениями
8	Об участии ОО в других юридических лицах в качестве учредителя (или участника)	Одобрить участие ОО в (название юридического лица) в качестве учредителя (или участника)
9	О внесении денежных средств (или имущества) ОО 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 ОО другому юридическому лицу в качестве учредителя (или участника)	Одобрить передачу имущества ОО (название юридического лица) в качестве учредителя (или участника)
11	Об утверждении отчета о результатах деятельности ОО и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за (указывается период)	Утвердить отчет о результатах деятельности ОО и об использовании закрепленного за ней муниципального имущества за _____ год
12	Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОО за (указывается период)	Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОО 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
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 ОО будет открывать банковские счета	Выбрать для открытия счета (название кредитной организации)

ПРОТОКОЛ № ____
заседания наблюдательного совета

(наименование ОО)

(место и дата проведения)

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 Положению
о наблюдательном совете
МАОУ «Керчевская СОШ»

Представителю органа местного
самоуправления, члену наблюдательного совета
(Ф.И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый (Ф.И.О.)!

Приглашаем Вас на заседание наблюдательного совета МАОУ «Керчевская СОШ», 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
МАОУ «Керчевская СОШ»

г. Чердынь

«___» _____ 201__ г.

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

Ф.И.О. – представителю Учредителя;

Ф.И.О. – представителю администрации Чердынского муниципального района Пермского края;

Ф.И.О. – представителю комитета имущественных отношений администрации Чердынского муниципального района Пермского края;

Ф.И.О. – представителю работников ОО;

Ф.И.О. – представителю общественности.

Решения заочного голосования получены от 7 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

Решение:

1.1. *Формулировка решения по рассматриваемому вопросу*

Председатель	подпись	Ф.И.О.
Секретарь	подпись	Ф.И.О.

(форма для заочного голосования)

РЕШЕНИЕ

Представителя (*указать от кого*) _____
Ф.И.О.

по вопросу, поставленному на голосование, на заседание наблюдательного совета (название
ОО) _____ (*Формулировка вопроса, который предстоит рассмотреть на заочном
заседании наблюдательного совета*).

Формулировка решения по рассматриваемому вопросу:

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Подпись)

(расшифровка подписи)