

Принято Управляющим советом
МАОУ ГИМНАЗИЯ
№ 216 «ДИДАКТ»
Протокол № 2
от 14.07.2016г



Утверждено
Директор МАОУ ГИМНАЗИЯ
№ 216 «ДИДАКТ»
М.А.Матвеева
Приказ № 36/1 от 15.07.2016г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ и Уставом **МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ** (далее - гимназия) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета.

1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления гимназии, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления гимназией.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 человек.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Департаментом образования г.Заречного.

2.4. Решение о назначении представителя работников гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает Общее собрание трудового коллектива гимназии в порядке, предусмотренном Уставом гимназии.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета.

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

3.4. Директор гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор гимназии участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами

Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. Учреждение не в праве выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета учреждения.

3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по его личной просьбе, в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья, по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения гимназии в течение четырех месяцев и в случае привлечения его к уголовной ответственности.

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

- 1) Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета; за исключением представителя работников Гимназии.

3.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.11. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав Гимназии;
- 2) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о ее ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Гимназии об участии Гимназии 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
- 7) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности Гимназии и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;
- 8) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

4.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Гимназии.

4.7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Гимназии обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Гимназии.

5.3. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента, директора Гимназии и утверждается председателем Наблюдательного совета.

5.4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.5. Члены Наблюдательного совета, директора Гимназии, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его

работе, оповещаются не позднее, чем за 10 рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета; передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.8. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. В протоколе указываются: 1) место и время проведения заседания; 2) лица, присутствующие на заседании; 3) повестка дня; 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Гимназия обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Гимназии, а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Гимназии, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Гимназией за убытки, причиненные гимназии их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Гимназии убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.