

СОГЛАСОВАНО

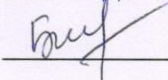
Наблюдательным советом

МАОУ Гимназия № 2

Протокол от 01.11.2016 № 5

Председатель

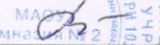
Наблюдательного совета

 Б.В. Шевченко



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Гимназия № 2

 И.Г. Штейнберг

Приказ № 075 от «01»11.2016г.

**Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 2».**

**1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (далее – Наблюдательный совет) является выборным, коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Гимназии, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета автономного учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

**2. Порядок формирования Наблюдательного Совета.**

2.1. Наблюдательный совет Гимназии создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя – 1 человек;

представители органа местного самоуправления, на который возложены функции управления муниципальным имуществом – 1 человек;

представители иного органа местного самоуправления – 1 человек;

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности учреждения – 2 человека;

представители работников Гимназии – 2 человека.

2.3. Кандидатуры представителя общественности утверждаются Учредителем по представлению директора Гимназии.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Гимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Гимназии. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания коллектива Гимназии.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:  
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;  
директор Гимназии и его заместители.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.7. Гимназия не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Гимназии.

Члены Наблюдательного совета Гимназии могут пользоваться услугами Гимназии только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Гимназии в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях могут быть прекращаются досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

### **3. Компетенция Наблюдательного совета.**

3.1. Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств;

2) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или ее ликвидации;

3) предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;

4) 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;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;

6) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности Гимназии, об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Гимназии;

7) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок;

9) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-3 и 7 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Гимназии. По вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9, 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-7 и 10 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от

общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8 Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 3.1., принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Гимназии.

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

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

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Гимназии.**

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Гимназии. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.

4.2. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

4.3. Председатель Наблюдательного совета не может быть избран из числа представителей работников Гимназии.

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

4.5. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.6. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.7. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена

Наблюдательного совета или директора Гимназии. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал; внеочередные - по мере необходимости.

4.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Гимназии. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.12. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.13. Перед открытием заседания председателем Наблюдательного совета определяется его кворум.

В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.14. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Гимназии объявляет об открытии заседания.

4.15. При отсутствии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета Гимназии объявляет о том, что заседание не состоялось.

Повторное заседание Наблюдательного совета должно быть созвано в течение 5 календарных дней с той же повесткой дня.

4.16. При необходимости изучения дополнительной информации, поступившей в ходе рассмотрения вопросов повестки дня, председатель Наблюдательного совета вправе принять решение о приостановлении заседания Наблюдательного совета не более чем на 3 календарных дня.

4.17. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и

подписывается не позднее 5 календарных дней после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета. Один экземпляр протокола остается у председателя Наблюдательного совета учреждения, второй направляется в ГУО. Формы протоколов, решений и рекомендаций указаны в приложении к настоящему положению.

В протоколе должно быть указано:

- место, дата и время проведения заседания, в том числе сведения о приостановлении и возобновлении заседания;
- фамилия и инициалы председателя, секретаря и других членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

4.18. Копия протокола заседания Наблюдательного совета предоставляется любому из членов Наблюдательного совета по заявленному им требованию.

4.19. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, может проводиться в форме заочного голосования, за исключением рассмотрения предложений директора Гимназии о совершении крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.20. При заочном голосовании, в соответствии с порядком, определенным председателем Наблюдательного совета (с обязательным указанием в сообщении о проведении заседания), члены Наблюдательного совета Гимназии направляют письменные мнения по вопросам повестки дня заседания председателю Наблюдательного совета (заказным письмом или вручают под роспись) или в Гимназию заказным письмом, с вручением под роспись директору или работнику Гимназии, уполномоченному принимать корреспонденцию Гимназии.

4.21. В случае направления членами Наблюдательного совета своего письменного мнения в Гимназию директор организует сбор, сохранность и передачу указанных документов председателю Наблюдательного совета.