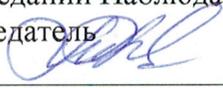


Утверждено:

На заседании Наблюдательного совета
Председатель

 Кузнецова М.Г.

Протокол № 4
от «24» декабря 2018 г.

Положение о Наблюдательном совете МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "Об автономных учреждениях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина (далее – Гимназия) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Гимназии.

1.2. Наблюдательный совет, является коллегиальным органом управления Гимназией, осуществляющим в соответствии с Уставом Гимназии решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Гимназии создается в составе 9 (девяти) членов.

В состав Наблюдательного совета Гимназии входят: 2 представителя Учредителя; 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом; 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности; 3 представителя работников Гимназии.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.3. Членами Наблюдательного совета Гимназии не могут быть:

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- Директор Гимназии и его заместители.

Директор Гимназии участвует в заседаниях наблюдательного совета Гимназии с правом совещательного голоса.

2.4. Гимназия не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Гимназии 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.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Гимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Гимназии. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета Гимназии или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Гимназии на основании решения Общего собрания (конференции) работников Гимназии. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета Гимназии принимается Учредителем Гимназии в течение 10 рабочих дней, с даты представления ему такого решения Общего собрания (конференции) работников Гимназии.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Гимназии;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Гимназии своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Гимназии в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Гимназии к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно, в случае прекращения трудовых отношений, либо могут быть прекращены досрочно по представлению этого органа местного самоуправления.

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.

2.7. Председатель Наблюдательного совета Гимназии избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета Гимназии.

Наблюдательный совет Гимназии в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.8. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета – осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания, формирует повестку заседания. Секретарь наблюдательного совета ведет протокол заседания и отвечает за достоверность отраженных в нем сведений. Извещение о проведении заседания и иные материалы, относящиеся к повестке заседания Наблюдательного совета, должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- а) предложений учредителя или директора Гимназии о внесении изменений и дополнений в устав Гимназии;
- б) предложений Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств;
- в) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации или ее ликвидации;
- г) предложений Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;
- д) предложений 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;
- е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
- ж) по представлению директора Гимназии - отчетов о деятельности Гимназии и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Гимназии;
- з) предложений директора Гимназии, о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ней Учредителем или приобретенными Гимназией за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе, путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- и) предложений директора Гимназии о совершении крупных сделок;
- к) предложений директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложений директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;
- м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

3.2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Гимназии:

По вопросам, указанным в подпунктах "а"- "г", «ж», "з" пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Гимназии.

По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах "д", "л" пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Гимназии.

По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к", "м" пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

3.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а"- "з" и "л" пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Гимназии.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Гимназии большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Гимназии.

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

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Гимназии в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Гимназии.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. 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 (телефонограммой).

4.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. 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.

4.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены не менее чем за 3 дня 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.

4.5. 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.

4.6. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования. Данный порядок не может применяться при рассмотрении предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания и в 10-дневный срок доводится до 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.

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

5.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов учредителю.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом члены наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причиненные Учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании, такой ответственности не несут.

7. Утверждение и несение изменений в Положение

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

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

7.3. 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.