

ПРИНЯТО
на общем собрании работников
протокол № 3 от 23.12.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МОУ «Гимназия» г. Кириши
от 27.12. 2019 г. № 414 о/д

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия» г. Кириши**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок деятельности и ответственность Наблюдательного совета МОУ «Гимназия» г. Кириши (далее по тексту – автономное учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления автономным учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующими редакциями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. 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.

1.7. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми членами Наблюдательного совета.

1.8. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом и действует до утверждения нового Положения.

1.9. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом директора автономного учреждения.

2. Формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 9 человек. Состав Наблюдательного совета формируется из представителей:

- учредителя автономного учреждения;
- исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом;
- общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей работников автономного учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители учредителя автономного учреждения.

2.4. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

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

2.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения на основании решения общего собрания работников учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.10. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета автономного учреждения может осуществляться:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. Избрание председателя Наблюдательного совета автономного учреждения производится на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения. При этом представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.13. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2.15. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

- а) учредителя или директора автономного учреждения;
- о внесении изменений в устав автономного учреждения;

- о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие учредителем автономного учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

б) директора автономного учреждения:

- об участии автономного учреждения 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. Наблюдательный совет автономного учреждения дает по этому поводу заключение. Принятие директором автономного учреждения решения производится после рассмотрения заключения Наблюдательного совета автономного учреждения;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем автономного учреждения принимается соответствующее решение;

- о совершении крупных сделок. Принятые Наблюдательным советом автономного учреждения решения являются обязательными для директора автономного учреждения;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, принятое Наблюдательным советом, является обязательным для исполнения директором автономного учреждения;

- о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательным советом автономного учреждения дается заключение, решение принимается директором автономного учреждения после рассмотрения этого заключения.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. После чего дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения;

- проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Эти документы утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения, а их копии направляются учредителю автономного учреждения;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое Наблюдательным советом в этой области, является обязательным для руководителя автономного учреждения.

3.3. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения (или в иной более короткий срок, предусмотренный уставом автономного учреждения). Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес/адрес электронной почты, по которому должны направляться бюллетени;

- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по этим вопросам;
- принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом учреждения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.