

Утверждено приказом директора
от 04.09.2018г. №121/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете МАОУ «Городская гимназия №1»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в области образования и защиты прав человека, на основании Устава МАОУ «Городская гимназия №1» (далее-Гимназия), определяет деятельность наблюдательного совета Гимназии.

1.2. Наблюдательный совет Гимназии (далее - наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления, представляющим интересы участников образовательного процесса.

2. Взаимодействие с другими органами управления

2.1. Наблюдательный совет наряду с Советом гимназии, педагогическим советом, общим собранием трудового коллектива, научно-методическим советом является одним из коллегиальных органов управления в Гимназии.

2.2. Наблюдательный совет взаимодействует со всеми коллегиальными органами управления Гимназии по вопросам управления и организации образовательного процесса в Гимназии.

3. Компетентность

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав Гимназии;
- 3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией 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 его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 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.

3.2. Основная функция наблюдательного совета – обеспечение соблюдения целей и предмета деятельности Гимназии.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном в ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Гимназии. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Гимназии обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Организация управления

4.1. В Гимназии создается наблюдательный совет в составе пяти членов. В состав наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители Департамента недвижимости Администрации г. Усть-Илимска;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- представители работников Гимназии.

4.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

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

4.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

4.5. Решение о назначении представителей работников Гимназии членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего трудового собрания работников Гимназии.

- 4.6. Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Гимназии участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 4.7. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 4.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 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;
 - по решению Учредителя в случаях, предусмотренных Уставом Гимназии.
- 4.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.
- 4.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.
- 4.11. 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.
- 4.12. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем наблюдательного совета.
- 4.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 4.14. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.
- 4.15. 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. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Гимназии только на равных условиях с другими гражданами.
- 4.16. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Гимназии.
- 4.17. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.18. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее семи дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под подпись.

4.19. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

4.21. 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 Гимназии. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.22. Заседания наблюдательного совета проводятся по месту нахождения Гимназии. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, касающимся совершением крупных сделок.

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

4.22. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета, принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Гимназии и настоящим Положением.

5. Делопроизводство

5.1. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета, оформляются протоколом и считаются правомочными, если на заседании наблюдательного совета присутствовали более половины его членов.

5.2. Постановления и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Гимназии и доступны для ознакомления всем членам наблюдательного совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.3. Решения наблюдательного совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива, а также учащихся и их родителей (законных представителей).

5.4. Для повышения эффективности работы Гимназии наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Гимназии. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

5.5. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся бессрочно.