

СОГЛАСОВАНО:
Директор
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 13 «Академ»

_____ Л.П. Юдина
«03» февраля 2017 г.
М.П.

УТВЕРЖДЕНО:
Решением наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 13 «Академ»
от «03» февраля 2017 г. № 03/01-17
Председатель наблюдательного
совета муниципального автономного
образовательного учреждения

_____ И.Ю. Лыков

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 13 «Академ»

Красноярск
2017

Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 «Академ» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 «Академ» (далее - Гимназия).

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

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Гимназии относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в устав Гимназии;

2) предложений Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о её ликвидации;

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

5) 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;

7) по представлению директора Гимназии отчетов о деятельности Гимназии и об использовании её имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Гимназии;

8) предложений директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Гимназии не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Гимназии о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждение аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает **рекомендации**. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Гимназии.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает **заключение**, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. Наблюдательный совет дает **заключение**. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает **решения**, обязательные для директора Гимназии.

2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.6. Решения по вопросам рассмотрения предложения директора Гимназии о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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.

2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Гимназии в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Гимназии.

2.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Гимназии обязаны предоставить информацию, в том числе письменную, по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2.10. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза каждого квартала.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Гимназии состоит из 7 членов¹.

¹ Численность состава Наблюдательного совета определяется согласно уставу Гимназии.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти и представители органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки, представители трудового коллектива Гимназии.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Гимназии. Количество представителей трудового коллектива Гимназии не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

Кандидатуры представителей трудового коллектива Гимназии в Наблюдательный совет предлагаются Общим собранием трудового коллектива Гимназии, если за соответствующую кандидатуру проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании.

3.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.3 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

Не могут быть членами Наблюдательного совета:

- 1) директор Гимназии и заместители директора гимназии,
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений с Гимназией.
- 5) полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.6. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета в соответствии с п. 3.2. настоящего Положения.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Работу Наблюдательного совета организует его председатель (далее - Председатель), избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.3. До избрания Председателя на заседании Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.

4.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

4.5. Председатель Наблюдательного совета:

1) созывает Наблюдательный совет Гимназии и определяет форму рассмотрения вопросов;

2) определяет дату, место и время заседания (в случае проведения в форме совместного присутствия), либо определяет дату окончания приема письменных мнений членов Наблюдательного совета Гимназии для голосования и почтового адреса, по которому они должны направляться (в случае проведения в форме заочного голосования);

3) определяет повестку дня заседания;

4) определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания;

5) определяет порядок направления членам Наблюдательного совета Гимназии сообщения о проведении заседания, в том числе утверждает форму и текст сообщения;

6) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

7) определяет порядок направления членами Наблюдательного совета письменного мнения по вопросам повестки дня при заочном голосовании;

8) организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета и хранение документации Наблюдательного совета;

9) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом Гимназии и решениями Наблюдательного совета.

5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета; обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета с директором Гимназии и сотрудниками Гимназии с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного Совета.

5.2. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании Наблюдательного совета.

5.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря.

5.4. Кандидатуру Секретаря выдвигает Председатель на первом заседании Наблюдательного совета. В случае, если предложенный кандидат является работником Гимназии, его кандидатура согласуется с директором Гимназии.

5.5. К обязанностям Секретаря относятся:

- 1) подготовка проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета;
- 3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- 4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- 5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- 6) сбор опросных листов, заполненных членами Наблюдательного совета;
- 7) организация ведения протокола заседаний Наблюдательного совета;
- 8) подготовка проектов протокольных решений;
- 9) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 10) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- 11) в случае необходимости доводит до сотрудников Гимназии информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- 12) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями председателя Наблюдательного совета.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания наблюдательного совета автономного учреждения могут проводиться по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию главного управления образования администрации города Красноярска (далее – ГУО), члена Наблюдательного совета или директора Гимназии.

6.2. Внеочередное заседание Наблюдательного совета должно быть проведено не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения об его проведении председателем Наблюдательного совета или с момента поступления к Председателю письменного требования ГУО, члена Наблюдательного совета или директора Гимназии о проведении внеочередного заседания.

6.3. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, осуществляется в форме открытого голосования на проводимом заседании (совместном присутствии членов Наблюдательного совета для рассмотрения вопросов повестки дня) или заочного голосования.

6.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать Директор Гимназии. Иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного

совета, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Гимназии извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

6.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6.7. Сообщение о созыве Наблюдательного совета направляется его членам не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания с обязательным приложением материалов, подлежащих рассмотрению на заседании Наблюдательного совета.

6.8. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета директор Гимназии обеспечивает:

- подготовку необходимого количества экземпляров документов и материалов по вопросам, подлежащих рассмотрению на заседании Наблюдательного совета;

- направление членам Наблюдательного совета в установленный Уставом срок сообщения о созыве Наблюдательного совета по форме, утвержденной председателем Наблюдательного совета, и с приложением документов и материалов по рассматриваемым вопросам;

- предоставление соответствующего помещения в случае принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания в Гимназии.

6.9. Заседание Наблюдательного совета открывает и ведет председатель Наблюдательного совета.

6.10. 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.

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

6.12. При отсутствии кворума для проведения заседания наблюдательного совета председатель наблюдательного совета о том, что заседание не состоялось.

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

6.13. 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.

6.14. 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 наблюдательного совета и секретарем. Один экземпляр протокола остается у председателя наблюдательного совета, второй направляется в ГУО.

6.15. 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 автономного учреждения, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов наблюдательного совета автономного учреждения по вопросам повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

6.16. Копия протокола заседания наблюдательного совета предоставляется любому из членов наблюдательного совета по заявленному им требованию.

6.17. 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.

6.18. При заочном голосовании, в соответствии с порядком, определенным председателем Наблюдательного совета (с обязательным указанием в сообщении о проведении заседания), члены Наблюдательного совета 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 Гимназии или работнику Гимназии, уполномоченному принимать корреспонденцию.

6.19. В случае направления членами наблюдательного совета своего письменного мнения в учреждение директор Гимназии организует сбор, сохранность и передачу указанных документов председателю наблюдательного совета.

6.20. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня председатель наблюдательного совета в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания наблюдательного совета, осуществляет направление:

1) ГУО:

- копию протокола заседания наблюдательного совета;
- рекомендаций по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 4 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения,
- копии заключения по вопросу, предусмотренному подпунктом 6, 5 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения,
- копии утвержденных документов по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 2.1. настоящего Положения;
- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения;

2) директору Гимназии:

- заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5, 6 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения,
- утвержденные документы по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 2.1. настоящего Положения;
- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 2.1.

6.21. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию ГУО.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами города Красноярска, уставом Гимназии.

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.