

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

в МАОУ «Гимназия № 30»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МАОУ «Гимназия № 30» (далее Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления МАОУ «Гимназия № 30» (далее Гимназия), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. 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.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007 г.) «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Гимназии, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Гимназии.

II. Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования

2.1. В Гимназии создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- 1 представитель Учредителя;
- 1 представитель комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Город Магадан»;
- 1 представитель общественности;
- 1 представитель городской Думы;
- 1 представитель работников Гимназии.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Гимназии.

Количество представителей работников Гимназии не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Членами Наблюдательного совета Гимназии не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

2.3. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем, из числа кандидатур, избранных общим собранием трудового коллектива открытым голосованием простым большинством голосов.

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

2.5. Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии составляет 5 лет.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии могут быть прекращены

досрочно:

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

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

Наблюдательный совет Гимназии вправе в любое время переизбрать своего председателя.

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

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

2.10. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Гимназии 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, еще и дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;
- 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.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета Гимназии должно быть сделано не позднее 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

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

2.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Вопросы, по которым дает *рекомендации для принятия решения Учредителем*:

- предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав Гимназии;
- предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств;
- предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации или его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;

- предложения директора 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;
- предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.2. Вопросы, по которым дает заключение, копия которого направляется Учредителю для принятия решения:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии.

3.3. Вопросы, по которым наблюдательный совет утверждает решения с направлением утвержденных решений Учредителю:

- по представлению директора проекты отчетов о деятельности Гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии.

3.4. Вопросы, по которым наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии:

- предложения директора о совершении крупных сделок;
- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждение аудиторской организации;
- предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.5. Вопросы, по которым дает заключение, копия которого направляется директору Гимназии для принятия решения:

- предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета.

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

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

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Гимназии определяются данным положением.

4.2. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседание Наблюдательного совета Гимназии созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Гимназии.

4.4. Учредитель, член Наблюдательного совета, директор Гимназии направляют председателю предложение о проведении заседания с указанием цели его проведения.

На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

4.7. В заседании Наблюдательного совета Гимназии 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.

4.8. Заседание Наблюдательного совета Гимназии 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 Гимназии своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Гимназии, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

4.11. Первое заседание Наблюдательного совета Гимназии после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Гимназии.

V. Протоколы заседаний наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета Гимназии ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Гимназии составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.3. Гимназия обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Гимназии, а также копий этих документов Учредителю Гимназии.

VI. Ответственность членов наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Гимназией за убытки, причиненные Гимназии их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

VII. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений

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

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.