

Принято на педсовете
протокол № 2 от 06.11.2015г.



Утверждаю
Директор МОАУ «Гимназия №8»
Мазанова М.А.

Приказ № 226 от 09.12.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №8».

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом государственно - общественного управления Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия №8» (далее – Наблюдательный совет и Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Уставом МОАУ «Гимназия №8»;
иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
письмом Минобрнауки от 22.10.2015 г. №08-1729 «О направлении методических рекомендаций».

1.3. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения. . Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного Учреждения.

Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

1.4. В состав Наблюдательного совета входят:

1.4.1. представитель Учредителя – 1 человек;

1.4.2. представитель органа по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;

1.4.3. представители общественности – 2 человека;

1.4.4. представитель работников Учреждения – 1 человек.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

1.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

1.8. Учреждение 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.

1.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

1.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

1.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

1.9.4. в случае прекращения членом Наблюдательного совета трудовых или служебных отношений, а также утраты статуса депутата, в соответствии с которыми лицо было включено в состав Наблюдательного совета.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете, либо досрочного его отзыва по представлению органа местного самоуправления.

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

1.12. 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.

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

1.14. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается один из членов Наблюдательного совета, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

1.16. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

1.17. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

1.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

1.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

1.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

1.21. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

2.1.1. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.2. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

- 2.1.3. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 2.1.4. предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 2.1.5. предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения 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;
- 2.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;
- 2.1.7. по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 2.1.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 2.1.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 2.1.10. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 2.1.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 2.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.5 и 2.1.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6. Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.11. Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Руководителю Учреждения. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1. – 2.1.8. и 2.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного Учреждения. Наблюдательный совет автономного Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного Учреждения, если Уставом автономного Учреждения не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 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. Порядок проведения заседаний.

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

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

3.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

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

3.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

3.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены 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.

3.7. 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях». (предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок и предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.)

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

3.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок:

3.9.1. после создания Учреждения;

3.9.2. после избрания первого, либо нового состава Наблюдательного совета.

3.10. До избрания председателя Наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.