

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
МАОУ «СГ № 14»
(протокол №1 от 26.01.2021)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ МАОУ «СГ №14»
№ 044-о от 26.01.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Северодвинская гимназия № 14»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета (далее - Наблюдательный совет) - действующего коллегиального органа управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северодвинская гимназия № 14» (далее - Гимназия), созданного с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления Гимназией и осуществляющего в соответствии с Уставом Гимназии решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными государственными актами, законами и нормативными документами регионального и муниципального уровня, регулирующими деятельность общественных структур в области образования, Уставом Гимназии, настоящим Положением.

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

1.4. 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.

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

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Состав Наблюдательного совета определяется Уставом гимназия.

2.2. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек,
- представители КУМИ - 1 человек,
- представители общественности - 2 человека,
- представители работников Гимназии - 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии составляет пять лет.

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

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

2.6. Директор Гимназии участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.9. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Гимназии.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. 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;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях:

2.11.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.11.2. могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета (далее - председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем.

2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов из общего числа голосов Наблюдательного совета.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3. Функции Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Гимназии относится:

3.1.1. рассмотрение предложений Учредителя или Директора Гимназии о внесении изменений в Устав Гимназии;

3.1.2. рассмотрение предложений Учредителя или Директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. рассмотрение предложений Учредителя или Директора Гимназии о

реорганизации Гимназии или о ликвидации Гимназии;

3.1.4. рассмотрение предложения Учредителя или Директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;

3.1.5. рассмотрение 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 соучредителя или участника;

3.1.6. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;

3.1.7. рассмотрение по представлению Директора Гимназии проектов отчетов о деятельности Гимназии и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Гимназии;

3.1.8. рассмотрение предложений Директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Гимназии не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. рассмотрение предложений Директора Гимназии о совершении крупных сделок;

3.1.10. рассмотрение предложений Директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. рассмотрение предложений Директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета или лицевые счета;

3.1.12. рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4, 3.1.8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Гимназии.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. К компетенции Наблюдательного совета Гимназии относится утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Гимназии в случае, если заказчиком выступает Гимназия как автономное учреждение (основание - часть 3 статьи

2 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Гимназией.

3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Гимназией обязаны предоставить Наблюдательному совету информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседания Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Гимназии.

4.3. Председатель одновременно с принятием решения о созыве заседания Наблюдательного совета формирует повестку заседания.

4.4. Требование Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Гимназии о созыве заседания Наблюдательного совета представляются председателю Наблюдательного совета в письменной форме с обязательным указанием вопроса, подлежащего включению в повестку созываемого заседания. Председатель в течение трех дней с момента поступления такого требования в обязательном порядке включает вопрос, указанный в требовании в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.5. Председатель, не позднее чем за три дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о созыве заседания.

В уведомлении указывается время, место проведения заседания, вопросы, включенные в повестку заседания.

К уведомлению прикладываются иная информация и материалы, необходимые для проведения заседания.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Наблюдательного совета при подготовке его заседания, относятся проекты предлагаемых изменений в настоящий Устав, предложения Учредителя и Директора Гимназии, проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании имущества Гимназии, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, годовой бухгалтерской отчетности и другая информация.

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

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

4.8. В случае нарушения установленного порядка созыва Наблюдательного совета (пункт 4.7 настоящего Положения), такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета.

4.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения Гимназии.

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.

4.11. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.12. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.13. В случае предоставления членом Наблюдательного совета, отсутствующим на заседании по уважительной причине, письменного мнения по вопросам, поставленным на голосование, оно учитывается при подведении итогов голосования. Такой член Наблюдательного совета считается принявшим участие в заседании Наблюдательного совета.

4.14. В случае невозможности совместного заседания членов Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.15. Назначение заочного голосования осуществляется председателем. В решении о назначении заочного голосования обязательно указывается срок окончания процедуры голосования.

При проведении заочного голосования применяются положения настоящего Положения, регулирующие порядок проведения заседания Наблюдательного совета в части обязательности и сроков сообщения всем членам Наблюдательного совета предлагаемой повестки заседания, ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, определения количества голосов каждого члена Наблюдательного совета и решающего значения голоса председателя при равенстве голосов.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.16. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано с обязательным извещением членов Наблюдательного совета, без учета требований п.4.5 настоящего Положения.

5. Документирование деятельности Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета оформляется протоколом, в котором указываются:

- дата и номер протокола;
- списочный состав членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- повестка заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета Гимназии, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

5.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета.

5.4. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.5. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного

совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета.

5.6. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Гимназии.

5.7. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета Гимназии не могут применяться при принятии решений по вопросам: 1) предложения руководителя Гимназии о совершении крупных сделок; 2) предложения руководителя Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом Гимназии.

6.2. Положение о Наблюдательном совете Гимназии утверждается Директором Гимназии после рассмотрения и согласования Наблюдательным советом. Решение о согласовании Положения о Наблюдательном совете Гимназии принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.3. В Положение о Наблюдательном совете могут быть внесены изменения, корректировки, которые утверждаются Директором Гимназии после рассмотрения и согласования Наблюдательным советом. Решение о внесении изменений, корректировок в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Гимназии, участвующих в заседании Наблюдательного совета Гимназии.