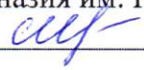


СОГЛАСОВАНО

с Наблюдательным советом (пр.№ 1
от «25» января 2018 г.)

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкина»
Ильина С.В. 



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкина»

Н.А. Тимошенко

«26» января 2018 г.

приказ № 370-д. от 26.01.2018г.

Положение о Наблюдательном совете

1. Основные положения

1.1. Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления Автономным учреждением, созданный для решения ряда вопросов, отнесенных только к его компетенции.

1.2. Наблюдательный совет в Муниципальном Автономном образовательном учреждении «Гимназия имени Н.В. Пушкина» (далее – Автономное учреждение) создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители учредителя Автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

1.3. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников 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. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается уставом Автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

1.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

1.6. Директор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного учреждения. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

1.7. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, неснятую или непогашенную судимость.

1.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.9. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения

членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Автономного учреждения.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

1.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещается на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.14. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.15. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.16. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2. Функции Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

- 1) Предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;
- 2) Предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) Предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) Предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) Предложения директора Автономного учреждения об участии Автономного 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;

6) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) По представлению директора Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) Предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) Предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) Предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) Предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1) – 4) и 8) Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6), Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5) и 11), наблюдательный совет учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7), утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 9), 10) и 12), Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1) – 8) и 11), даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9) и 12), принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.8. Решения по вопросу, указанному в пункте 10), принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 03 ноября 2006г. №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

2.11. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности Наблюдательного совета устанавливаются локальным актом Автономного учреждения.

2.12. Автономное учреждение вправе вносить имущество, находящееся в оперативном управлении, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя и одобрения Наблюдательного совета.

2.13. Финансово-хозяйственная деятельность Автономного учреждения осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым директором Автономного учреждения после рассмотрения Наблюдательным советом, в установленном порядке.

2.14. Автономное учреждение вправе совершать крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения и с согласия Учредителя.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

3.2 Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

3.3 Порядок и сроки подготовки, созывы и проведения заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения определяются уставом Автономного учреждения.

3.4 В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.5 Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

3.6 Уставом Автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам:

- 1) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 2) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.7 Каждый член Наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

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