

ПРИНЯТО

на заседании Наблюдательного совета
МАОУ гимназии имени А.П. Чехова
от «26» 10 2020г. протокол № 11

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МАОУ гимназии
имени А. П.Чехова от «30» 10 2020г.
№ 256

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете МАОУ гимназии имени А.П. Чехова

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом управления МАОУ гимназией имени А.П. Чехова (далее - Гимназия), реализующим принципы государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.20207), Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 15.10.2020) "Об автономных учреждениях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), нормативно-правовыми актами Ростовской области, муниципального образования «Город Таганрог», а также Уставом Гимназии и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых Гимназией и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.4. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- содействие формированию концепции и стратегии развития Гимназии, их реализации;
- содействие сотрудничеству Гимназии с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- анализ деятельности Гимназии с точки зрения эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности.

1.5. Наблюдательный совет взаимодействует с иными органами коллегиального управления Гимназией, администрацией Гимназии, учредителем Гимназии - Управлением образования города Таганрога (далее - Учредитель).

1.1. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.2. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

2.1.1. предложения учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в устав Гимназии;

2.1.2. предложения учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.3. предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или ее ликвидации;

2.1.4. предложения учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;

2.1.5. 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 учредителя или участника;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;

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

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;

2.1.8. предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.1.9. предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок;

2.1.10. предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;

2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

2.2. Полномочия Наблюдательного совета.

2.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4, 2.1.7 и 2.1.8 пункта 2.1, Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю, после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета по согласованию с КУИ г. Таганрога принимает по этим вопросам решения.

2.2.2 По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю и в КУИ г. Таганрога.

2.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11 пункта 2.1, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

2.2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 пункта 2.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

2.3. Принятие решений Наблюдательным советом.

2.3.1. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 - 2.1.8 и 2.1.11 пункта 2.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12 пункта 2.1, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.3.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10 пункта 2.1, 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.

2.3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Гимназии.

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

3. Состав Наблюдательного совета Гимназии

3.1. Наблюдательный совет Гимназии создается в составе 6 человек.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

3.2.1. представитель Учредителя;

3.2.2. представитель КУИ г. Таганрога, как органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом;

3.2.3. представители общественности, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

3.3. В состав Наблюдательного совета могут входить:

- 3.3.1. представители государственных органов, органов местного самоуправления;
- 3.3.2. представители работников гимназии.
- 3.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Гимназии. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Гимназии не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Гимназии.
- 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 (приказом директора Гимназии).
- 3.5. Руководитель Гимназии, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Члены Наблюдательного совета исполняют и прекращают свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 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
- 3.12. Директор Гимназии участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 3.13. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, КУИ города Таганрога, члена Наблюдательного совета или директора Гимназии.
- 4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве Наблюдательного совета.
- Требование о созыве заседания Наблюдательного совета передаётся председателю Наблюдательного совета в письменном виде, подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия, должно содержать проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решения по ним.
- Для созыва заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета письменное приглашение, содержащее:
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, контактных телефонах;
 - проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами

проектов решений по вопросам повестки дня;

- документы, которые планируется рассмотреть на заседании Наблюдательного совета;

- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

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

4.5. Заседание Наблюдательного совета 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 своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

Возможно принятие решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

Порядок, указанный в настоящей статье, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.1.9 и 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Положения;

- при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов Наблюдательного совета возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в настоящей статье.

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

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

4.9. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Гимназии и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

4.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Гимназии.