

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ гимназия №120

Берд 25.06 2019 год

Общее собрание работников

Протокол № 3
«29» августа 2019 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
гимназия № 120

И.А. Писклова
Приказ № 169 от 27.08.2019 год



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 120 (далее – Наблюдательный совет) создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназия № 120 (далее – Учреждение, гимназия), и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

I. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет состоит из 9 членов. Члены наблюдательного совета, в том числе представители общественности, входящие в состав Наблюдательного совета, утверждаются распоряжением учредителя.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители Департамента по управлению муниципальным имуществом;
- представители работников Учреждения;
- представители общественности.

2.3. Количество представителей Учредителя, Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом и иных органов местного самоуправления составляет 3 человека. Количество представителей работников Учреждения составляет 3 человека, представители общественности – 3 человека.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель Учреждения может участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на добровольной основе.

2.6. 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. Члены совета могут пользоваться услугами гимназии только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении и полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета принимается Учредителем по представлению руководителя Учреждения.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых; отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случаях:

- прекращения трудовых отношений;
- соответствующего представления указанного государственного органа или органа местногосамоуправления.

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

2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем.

2.11. Председатель Наблюдательного совета³ организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) и Уставом Учреждения.

Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов гимназии (при наличии), об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложения Учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

Примечание: по перечисленным полномочиям Наблюдательный совет утверждает рекомендации, а решения принимаются Учредителем, но не руководителем Учреждения.

- 6) рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

Примечание: по данному полномочию Наблюдательный совет готовит заключение и направляет копию Учредителю.

- 7) рассматривает по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

Примечание: по данному полномочию копии указанных документов направляются Наблюдательным советом Учредителю. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

- 8) рассматривает предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

9) рассматривает предложения руководителя Учреждения о совершении сделок с заинтересованностью;

- 10) рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Примечание: по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. Поэтому при наличии в Учреждении иных коллегиальных органов, в т. ч. и органов самоуправления. Полномочия этих органов должны быть согласованы с полномочиями Наблюдательного совета.

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

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 4 членов наблюдательного совета.

4.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся 1 раз в квартал. Внеочередные заседания проводятся в любое время по мере необходимости по предложению руководителя Лица, председателя наблюдательного совета или Учредителя.

4.3. На заседаниях Наблюдательного совета⁴ рассматриваются вопросы, предложенные руководителем Учреждения, председателем Наблюдательного совета или любым его членом.

4.4. Подготовку и организацию заседания обеспечивает председатель Наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного заседания – руководитель Учреждения, председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета.

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

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, за исключением принятия решения по предложению руководителя о совершении крупных сделок, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (в данном случае решение принимается большинством и 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения).

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

4.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.8. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых наблюдательным советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 10 дней после проведения заседания в 2 экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются Председателем Наблюдательного совета.

4.9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у руководителя Учреждения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359844088164368361733453392022738764111019630961

Владелец Писклова Ирина Анатольевна

Действителен с 25.12.2023 по 24.12.2024