

Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой

ПРИКАЗ

от 17.01.2020

№ 6-8

**Об утверждении Положения
Наблюдательном совете в ОО**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Наблюдательном совете в ОО.
2. Признать утратившим силу приказ об утверждении Положения о наблюдательном совете в ОО от 12.12.2014 за № 182-22.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии



И.А. Игнатьева

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется
-Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 8 им.Л.М. Марасиновой и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения взаимодействует с другими органами управления автономного Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет Учреждения не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.2. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Учреждения по

досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно: 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения из числа работников Учреждения принимается Учредителем по представлению директора учреждения.

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

3. Порядок формирования Наблюдательного совета и порядок проведения заседаний

3.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе девяти членов, из них: 3 представителя Учредителя и органов местного самоуправления; 3 представителя от работников Учреждения; 3 представителя общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

3.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Учреждения.

3.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

3.4. 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. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем заочного голосования.

3.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании Наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора.

3.6. Для проведения заседания Наблюдательного совета избирается председатель и секретарь. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета

обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет извещение членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Наблюдательного совета, оформляет решения Наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает хранение решений Наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенным на первом заседании Наблюдательного совета.

3.7. 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. Решение о созыве Наблюдательного совета по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения доводится до сведения председателя Наблюдательного совета в течение 3 дней. Председатель Наблюдательного совета согласовывает с директором Учреждения дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета должно быть назначено не позднее 10 дней с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 15 дней с момента получения предложения директора о совершении таких сделок. Все члены Наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

3.8. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов Наблюдательного совета и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает порядок работы Наблюдательного совета.

3.9. Директор Учреждения обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета.

3.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует не менее половины членов. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем. Если на момент начала заседания Наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания Наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей Учреждения.

3.11. Решения, принятые в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксируются в протоколе. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 2-х рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений: – количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена Наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине); – количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания; – решение Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений. Передача права голоса одним участником Наблюдательного совета другому запрещается.

3.12. Решения Наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов Наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания Наблюдательного совета. До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

- обеспечивает возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми материалами и информацией;
- обеспечивает ознакомление всех членов Наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;
- при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем Наблюдательного совета, обеспечивает извещение всех членов Наблюдательного совета об изменениях повестки заседания. Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

- количество членов Наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;
- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;
- решение Наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются все материалы и информация, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения директора 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.4, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 и 4.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.8 и 4.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.1.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном федеральным законодательством. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 4.1 настоящей главы, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются: 1) дата и номер протокола; 2) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании; 3) повестка заседания; 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним; 5) решения, принятые по каждому вопросу.

5.2 В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются: дата определения результатов заочного голосования; 1) дата и номер протокола; 2) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения; 3) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными; 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 5) решения, принятые по каждому вопросу.

5.2.1 протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

5.2.2 заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

5.2.3 протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

5.2.4 копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5.2.5 хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.2.6 в случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

5.3 Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.

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

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1 Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.