

**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 26, п. 4), Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (п. 5.10-5.12) (далее – Гимназия).

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Гимназии.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Свердловской области, Уставом Гимназии и настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления Гимназией, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов по управлению Гимназией.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Комитета по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива Гимназии и иные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета Гимназии не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Гимназии. Представители работников избираются на Общем собрании работников.

2.4. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Гимназии.

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

2.6. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Гимназии.

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет.

3. Основные полномочия Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений (дополнений) к Уставу;

2) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о ее ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества,

закрепленного за ней на праве оперативного управления;

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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;

7) по представлению директора Гимназии отчеты о деятельности Гимназии об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;

8) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Гимназия в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

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

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение, директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Гимназии, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Гимназии.

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Гимназии обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Гимназии;

3) 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) заседание Наблюдательного совета может быть проведено путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения;

5) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Комитета по управлению муниципальным имуществом, директора Гимназии и утверждается председателем Наблюдательного совета;

6) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;

7) члены Наблюдательного совета, директор Гимназии, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;

8) 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;

9) каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

10) 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;

11) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

12) в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

13) в отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников Учреждения в соответствии со ст. 10 п. 16 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.2. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

4.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Гимназия, которая для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.