


Утверждено

Директор МАОУГ

 (Т.А. Сторожкова)

01 февраля 2022 г.

приказом № 17/1 д



**Положение
о наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Гимназия**

Нижняя Салда

2022

1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия (далее - Учреждение) и устанавливает порядок формирования, функционирования Наблюдательного совета.

2. Структура Наблюдательного совета.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

2.1. Представители органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда - 2 человека, в том числе:

1) представитель Учредителя - 1 человек;

2) представитель отдела по управлению муниципальным имуществом - 1 человек.

2.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Учреждения - 3 человека;

2.3. Представители работников Образовательного учреждения - 2 человека.

Состав Наблюдательного совета Учреждения утверждается Учредителем.

Членами Наблюдательного совета не могут быть: директор Учреждения и его заместители, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3. Порядок формирования и срок полномочий Наблюдательного совета.

3.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем, при этом решение в отношении представителя работников Учреждения принимается на основании решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления Учредителю такого решения.

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

2) 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;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и (или) представителя отдела по управлению муниципальным имуществом, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или органа местного самоуправления.

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

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

4. Компетенция Наблюдательного совета:

4.1. Рассмотрение предложений Учредителя и (или) директора Учреждения:

1) о внесении изменений в устав Учреждения (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель);

2) о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения, в том числе его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель);

3) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или ином законном основании (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель);

4) 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 (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);

5) о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);

6) о совершении: сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель); крупных сделок (принятие в течение 15 дней с момента поступления предложения решения, обязательного для исполнения директором Учреждения); сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

4.2. Рассмотрение проектов:

1) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (дача заключения, копия которого направляется Учредителю);

2) отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения по представлению директора Учреждения (дача рекомендаций после рассмотрения которых принимает решение Учредитель);

3) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

4) рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

5. Порядок и сроки проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

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

5.3. 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.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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 Учреждения.

5.4. 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 автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

6. Порядок и сроки подготовки, созыва заседаний Наблюдательного совета.

6.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до его проведения.

В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета.

6.2. Предложения и (или) замечания членов Наблюдательного совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.

6.3. В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист, форма и содержание которого устанавливается данным Положением (приложение 1).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

7. Решения Наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

8. Принятие решений Наблюдательным советом, за исключением принятия решений по вопросам совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, возможно:

8.1. С учетом представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;

8.2. Путем проведения заочного голосования.

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

10. Настоящее Положение вводится с момента его утверждения.

11. Настоящее Положение действует до его отмены или принятия новой редакции.

12. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Наблюдательным советом и утверждаются директором Учреждения.

Наблюдательный совет
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросу повестки для заседания
Наблюдательного совета МАОУГ

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте _____ / дата, время /

либо в оригинале в срок не позднее _____

Опросный лист, поступивший в Наблюдательный совет по истечению вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

Член Наблюдательного совета
МАОУГ

_____ /
(подпись)

_____ /
(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Сторожкова Татьяна Александровна

Действителен с 28.12.2021 по 28.12.2022