

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор МАОУ «Гимназия № 13»**

**А.Л. Бирюкова**

*« 25 » января 2019*



**Положение о наблюдательном совете  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 13»**

**1. Общие положения**

**1.1.** Наблюдательный совет (далее – Совет) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

**1.2.** Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждением

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

**1.4.** Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

**2. Состав Наблюдательного совета**

**2.1.** Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

**2.2.** В его состав входят:

- представители Учредителя;
- представители исполнительных органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (их количество не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета);
- представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- представители иных государственных органов, органов местного самоуправления;
- представители работников Учреждения (их количество не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета).

**2.3.** Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

**2.4.** Руководитель Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

**2.5.** Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения – 5 лет.

**2.6.** Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

**2.7.** Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем из числа кандидатур, избранных собранием трудового коллектива открытым голосованием простым большинством голосов.

**2.8.** Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

**2.9.** Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.



### **3. Председатель Наблюдательного совета**

**3.1.** Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

**3.2.** Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

**3.3.** Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

**3.4.** Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

**3.5.** В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

**3.6.** Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

### **4. Компетенция Наблюдательного совета.**

**4.1.** Наблюдательный совет Учреждения компетентен рассматривать:

**4.1.1.** Вопросы, по которым дает рекомендации для принятия решения Учредителем:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

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

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации наблюдательного совета по указанным вопросам даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

**4.1.2.** Вопросы, по которым дает заключение, копия которого направляется Учредителю для принятия решения:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- предложения директора 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.

Заключение наблюдательного совета по указанному вопросу дается большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

**4.1.3.** Вопросы, по которым наблюдательный совет утверждает решения с направлением утвержденных решений Учредителю:

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

Решения наблюдательного совета по указанному вопросу даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

**4.1.4.** Вопросы, по которым наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения:

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;



- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

Решения наблюдательного совета по указанным вопросам принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

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

Решения наблюдательного совета по указанному вопросу принимаются в порядке, определенном пунктами 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

**4.1.5.** Вопросы, по которым дает заключение, копия которого направляется директору Учреждения для принятия решения:

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

Заключение наблюдательного совета по указанному вопросу дается большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

**4.2.** Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

**4.4.** В случае отсутствия члена наблюдательного совета решение может быть принято с учетом представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

**5.1.** Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

**5.2.** Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

**5.3.** При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

**5.4.** Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

**5.5.** В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

**5.6.** Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании

присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

5.9. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено Уставом Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.10. 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 заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.11. 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 доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

**Принято и рассмотрено**  
**на заседании Наблюдательного совета**  
**Протокол № 1 от 25.01.2019**