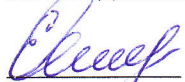


УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета .
Протокол № 1 от 21.11.2016
Председатель
Наблюдательного совета:

 В. И. Емельянов
«21» ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
образовательного учреждения
муниципального образования город
Краснодар гимназии № 25



С.Н. Краева

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25 (далее – МАОУ гимназия № 25)..

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ гимназии № 25, настоящим Положением и документами МАОУ гимназии № 25 в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ гимназии № 25. Решение о назначении представителя работников членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ гимназии № 25.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в банке, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

1.6. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет в МАОУ гимназии № 25 создается на срок 5 лет в составе не менее 7 и не более 11 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя общеобразовательной организации, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. В состав наблюдательного совета общеобразовательной организации могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников общеобразовательной организации.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Директор МАОУ гимназии № 25 и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета общеобразовательной организации.

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.8. Персональный состав членов наблюдательного совета МАОУ гимназии № 25 утверждается постановлением администрации муниципального образования город Краснодар.

2.9. 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.

2.10. Председатель наблюдательного совета общеобразовательной организации организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. 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 МАОУ гимназии № 25 в течение четырех месяцев;

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или МАОУ гимназии № 25 и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

– прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

– могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или МАОУ гимназии № 25.

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

2.14. Представитель работников МАОУ гимназии № 25 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.15. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

2.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета МАОУ гимназии № 25, за исключением представителя работников МАОУ гимназии № 25.

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет МАОУ гимназии № 25 рассматривает следующие вопросы:

– предложения директора МАОУ гимназии № 25 о внесении изменений в Устав МАОУ гимназии № 25;

– предложения администрации муниципального образования город Краснодар или директора МАОУ гимназии № 25 о создании и ликвидации филиалов МАОУ гимназии № 25, об открытии и о закрытии его представительств;

– предложения администрации муниципального образования город Краснодар или директора МАОУ гимназии № 25 о реорганизации МАОУ гимназии № 25 или о её ликвидации;

– предложения администрации муниципального образования город Краснодар или директора МАОУ гимназии № 25 об изъятии имущества, закреплённого за МАОУ гимназией № 25 на праве оперативного управления;

– предложения директора МАОУ гимназии № 25 об участии МАОУ гимназии № 25 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназии № 25;
- по представлению директора МАОУ гимназии № 25 проекты отчётов о деятельности общеобразовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность общеобразовательной организации;
- предложения директора МАОУ гимназии № 25 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МАОУ гимназии № 25 не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора МАОУ гимназии № 25 о совершении крупных сделок;
- предложения директора МАОУ гимназии № 25 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора МАОУ гимназии № 25 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ гимназии № 25 может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности МАОУ гимназии № 25 и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет даёт рекомендации по вопросам:

- создания и ликвидации филиалов МАОУ гимназии № 25, открытия и закрытия её представительств;
- реорганизации или ликвидации МАОУ гимназии № 25;
- изъятия имущества, закреплённого за МАОУ гимназии № 25 на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» общеобразовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
- внесения изменений в Устав МАОУ гимназии № 25.

3.3. Указанные выше вопросы Наблюдательный совет рассматривает на заседании Наблюдательного совета и даёт свои рекомендации. Рекомендации принимаются Наблюдательным советом большинством голосов из общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет МАОУ гимназии № 25 даёт заключения по вопросам:

- утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназии № 25;
- участия МАОУ гимназии № 25 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;
- выбора кредитных организаций, в которых МАОУ гимназии № 25 может открыть банковские счета.

3.5. Указанные выше вопросы Наблюдательный совет рассматривает на заседании Наблюдательного совета и даёт своё заключение. Заключение принимаются Наблюдательным советом большинством голосов из общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель принимает решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.6. Наблюдательный совет утверждает:

- отчёт о деятельности МАОУ гимназии № 25 и об использовании её имущества;
- отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназии № 25;
- годовую бухгалтерскую отчётность МАОУ гимназии № 25.

3.7. Наблюдательный совет МАОУ гимназии № 25 принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ гимназии № 25 по вопросам:

- совершения крупных сделок МАОУ гимназии № 25;

–совершения сделок МАОУ гимназией № 25, в совершении которых имеется заинтересованность;

–проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности МАОУ гимназии № 25 и утверждения аудиторской организации.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ гимназии № 25.

3.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАОУ гимназии № 25 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета МАОУ гимназии № 25 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2.. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ гимназии № 25, члена наблюдательного совета или директора МАОУ гимназии № 25.

4.3. В заседании наблюдательного совета МАОУ гимназии № 25 может участвовать директор МАОУ гимназии № 25, иные приглашённые председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.4. 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.

4.5. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

4.7. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть предоставлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования.

4.9. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАОУ гимназии № 25.

4.10. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ гимназии № 25.

4.11. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ гимназии № 25 составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.13. Протокол содержит:

1. Место и время его проведения;
2. Лица, присутствующие на заседании;
3. Повестка дня заседания;
4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5. Принятые решения.

4.14. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.15. Протоколы должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны директором МАОУ гимназии № 25.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ гимназии № 25, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ гимназией № 25 за убытки, причиненные МАОУ гимназии № 25 их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

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

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.