

ПРИНЯТО:

на заседании педагогического
совета
(протокол от «25» декабря 2020 г. № 21)

СОГЛАСОВАНО:

с советом обучающихся
(протокол от «17» декабря 2020 № 4)

ПРИНЯТО:

Общим собранием работников
МАОУ – гимназии №13
(протокол от «28» декабря 2020 №6)

СОГЛАСОВАНО:

с профсоюзным комитетом первичной
Профсоюзной организации
(протокол от «28» декабря 2020 г. № 12)

УТВЕРЖДЕНО:

Директор
МАОУ – гимназии №13

_____ Р.Б.Стихина
«30» декабря 2020
Приказом № 624-01.09
от 30 декабря 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения
- гимназии №13**

**Екатеринбург
2020**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения - гимназии №13 (далее – МАОУ – гимназия №13) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ – гимназии №13 (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАОУ – гимназии №13, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАОУ – гимназией №13.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе девяти членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ – гимназии №13 (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАОУ – гимназии №13 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ – гимназии №13.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива МАОУ – гимназии №13 и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Количество представителей работников МАОУ – гимназии №13 не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению руководителя МАОУ – гимназии №13. Представители работников избираются на Общем собрании работников. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ – гимназии №13 и настоящим Положением.

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель МАОУ – гимназии №13 и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. МАОУ – гимназия №13 не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ – гимназии №13 в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.11. 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.

3.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку членам Наблюдательного совета извещений, и других материалов.

3.15. Представитель работников МАОУ – гимназии №13 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ – гимназии №13.

3.18. Члены наблюдательного совета МАОУ – гимназии №13 могут пользоваться услугами МАОУ – гимназии №13 только на равных условиях с другими гражданами.

3.19. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени МАОУ – гимназии №13.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или руководителя МАОУ – гимназии №13 о внесении изменений (дополнений) в Устав МАОУ – гимназии №13;

2) предложения Учредителя или руководителя МАОУ – гимназии №13 о создании и ликвидации филиалов МАОУ – гимназии №13, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя МАОУ – гимназии №13 о реорганизации или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя МАОУ – гимназии №13 об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя МАОУ – гимназии №13 об участии МАОУ – гимназии №13 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 МАОУ – гимназии №13;

7) по представлению руководителя МАОУ – гимназии №13 отчеты о деятельности МАОУ – гимназии №13 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ – гимназии №13;

8) предложения руководителя МАОУ – гимназии №13 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя МАОУ – гимназии №13 о совершении крупных сделок;

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя МАОУ – гимназии №13 о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

10) предложения руководителя МАОУ – гимназии №13 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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.

11) предложения руководителя МАОУ – гимназии №13 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ – гимназия №13 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ – гимназии №13 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель МАОУ – гимназии №13 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ – гимназии №13.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., 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, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ – гимназии №13.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель МАОУ – гимназии №13 обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя МАОУ – гимназии №13.

5.3. 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, за исключением представителя работников МАОУ – гимназии №13.

5.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, руководителя МАОУ – гимназии №13 и утверждается председателем Наблюдательного совета.

5.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.6. Члены Наблюдательного совета, руководитель МАОУ – гимназии №13, 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.

5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАОУ – гимназии №13. 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.

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

Руководитель МАОУ – гимназии №13 участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.9. 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.

5.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.11. 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.

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.

5.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета 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 4.1. настоящего Положения.

5.13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАОУ – гимназия №13, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ – гимназии №13 ведется протокол и принятые решения протоколируются.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ – гимназии №13 оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ – гимназии №13 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАОУ – гимназия №13 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора, а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ – гимназии №13, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ – гимназии №13 за убытки, причиненные МАОУ – гимназии №13 их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУ – гимназии №13 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

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