

Принято

Решением наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа»

« 16 » февраля 2016г.

Утверждаю

Директор

МАОУ «Гимназия № 39»

*Каурцева* Каурцева С.П.

Приказ № *298* от *19.02.2019г.*



## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует деятельность наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа.
- 1.2. Наблюдательный совет является независимым коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – МАОУ «Гимназия № 39» или образовательная организация), который осуществляет практическое текущее руководство и контрольно-надзорные полномочия в сфере финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации.
- 1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность образовательной организации, уставом муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа.

1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.5. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей и исполняют их безвозмездно.

1.7. Основные задачи деятельности наблюдательного совета:

1.7.1. содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;

1.7.2. реализует право на самостоятельность Образовательной организации в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;

1.7.3. содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления МАОУ «Гимназия № 39».

## **2. Порядок формирования и состав наблюдательного совета**

2.1. В МАОУ «Гимназия № 39» создается наблюдательный совет в составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов. В состав наблюдательного совета Образовательной организации могут входить:

2.1.1. представители государственных органов и органов местного самоуправления (не более одной трети от общего числа членов наблюдательного совета);

2.1.2. представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МАОУ «Гимназия № 39» (не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления – членов наблюдательного совета );

2.1.3. представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

2.1.4. работники образовательной организации (не более одной трети от общего числа членов наблюдательного совета).

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ «Гимназия № 39». Решение о назначении представителя работников учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом МАОУ «Гимназия № 39». Копия такого решения направляется учредителю образовательной организации в течение 10 рабочих дней с момента его принятия.

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

2.4. Директор Образовательной организации и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.6.1. по просьбе члена наблюдательного совета;

2.6.2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев;

2.6.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа, органа местного самоуправления, представителя органа учредителя МАОУ «Гимназия № 39», состоящего с вышеуказанным органом в трудовых отношениях:



- 2.7.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2.7.2. могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.
- 2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.
- 2.9. Члены наблюдательного совета Образовательной организации могут пользоваться услугами Образовательной организации только на равных условиях с другими гражданами.

### **3. Председатель наблюдательного совета**

- 3.1. Председатель наблюдательного совета (далее - председатель) избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Образовательной организации.
- 3.2. Избрание председателя наблюдательного совета, по решению членов наблюдательного совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.
- 3.3. Председателем наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Образовательной организации.
- 3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.5. Председатель наблюдательного совета Образовательной организации организует работу наблюдательного совета Образовательной организации, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.6. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Образовательной организации.

3.7. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель вправе определять:

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

3.13.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования для отправления по адресу места нахождения МАОУ «Гимназия № 39» лично, нарочно, почтовым отправлением или иным доступным и удобным способом для членов наблюдательного совета;

3.13.3. вопросы (повестку дня) для рассмотрения на заседании наблюдательного совета;

3.13.4. порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

3.13.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.

3.8. Образовательная организация не вправе выплачивать председателю наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

#### **4. Секретарь наблюдательного совета**

4.1. Секретарь наблюдательного совета (далее - секретарь) назначается председателем наблюдательного совета из числа членов наблюдательного совета – представителей работников МАОУ «Гимназия № 39».

4.2. Секретарь назначается на весь период полномочий наблюдательного совета.

4.3. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета.

4.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протоколов наблюдательного совета, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

4.5. К обязанностям секретаря относятся:

4.5.1. непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов наблюдательного совета;

4.5.2. извещение членов наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

4.5.3. подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета;

4.5.4. рассылка членам наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами наблюдательного совета;

4.5.5. подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;

4.5.6. подготовка проектов протокольных решений;

- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний наблюдательного совета;

4.5.7. в случае необходимости доводит до сотрудников Образовательной организации информацию о принятых на заседаниях наблюдательного совета решениях;

4.5.8. выполнение иных функций, предусмотренных поручениями председателя наблюдательного совета.

4.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов наблюдательного совета.

4.7. В случае временного отсутствия секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) наблюдательный совет



назначает на должность секретаря наблюдательного совета (в т.ч., для временного исполнения его функций) по своему усмотрению.

## **5. Функции (компетенция) наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

5.1.1. предложения учредителя или директора МАОУ «Гимназия № 39» (по согласованию с учредителем) о внесении изменений и дополнений в устав образовательной организации;

5.1.2. предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложения учредителя или директора о реорганизации Образовательной организации или о его ликвидации;

5.1.4. предложения учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Образовательным учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. предложения директора об участии Образовательной организации 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;

5.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации;

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

5.1.8. предложения директора Образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Образовательное учреждение

не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. предложения директора Образовательной организации о совершении крупных сделок;

5.1.10. предложения директора Образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.11. предложения директора Образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Образовательное учреждение может открыть банковские счета;

5.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 9 пункта 5.1. настоящего положения наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ «Гимназия № 39» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1. настоящего положения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

5.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5.1. настоящего положения наблюдательный совет дает заключение. Директор Образовательной организации принимает по этому вопросу решение после рассмотрения наблюдательным советом.

5.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1. настоящего положения, принятые наблюдательным советом Образовательной организации, являются обязательными для исполнения директором Образовательной организации.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.1. настоящего положения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Образовательной организации.

5.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 5.1. настоящего



положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.7. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1. настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Образовательной организации.

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

5.9. По требованию наблюдательного совета Образовательной организации или любого из его членов другие органы Образовательной организации обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

## **6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

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

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора Образовательной организации.

6.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания уведомить надлежащим образом членов наблюдательного совета о созыве заседания наблюдательного совета с указанием даты, времени и места проведения заседания наблюдательного совета (в случае проведения заседания в очной форме), формы проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), предлагаемой повестки дня.

6.4. В ситуации, требующей проведения заседания наблюдательного совета в максимально короткие сроки, председатель может принять решение о сокращении сроков уведомления членов наблюдательного совета и

предоставления информационных материалов. Такое решение должно содержать мотивацию его принятия и доводится до сведения членов наблюдательного совета в максимально короткие сроки. В уведомлении должны быть указаны дата, место проведения и повестка заседания. В случае, если для проведения заседания необходимо представить дополнительные информационные материалы, то в уведомлении указывается место ознакомления с информационными материалами.

6.5. Повестка дня очередного заседания наблюдательного совета формируется и утверждается председателем.

6.6. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.

6.7. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку дня.

6.8. Каждый член наблюдательного совета, иное заинтересованное и приглашенное лицо, в возможно короткий срок обязано уведомить секретаря наблюдательного совета о своем согласии принять участие или о невозможности принять участие в очном заседании.

6.9. Член наблюдательного совета, инициирующий проведение внеочередного заседания наблюдательного совета, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/или предложение.

6.10. Уведомление о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета направляется членам наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) календарных дней до назначенной даты заседания.

6.11. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.12. Если наблюдательным советом принимается решение, не касающееся

совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, возможно проведение заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.13. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор 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.

6.14. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета и все члены наблюдательного совета надлежащим образом извещены о времени и месте его проведения.

6.15. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

6.16. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части I статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

6.17. 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 Образовательной организации.

## **7. Ответственность членов наблюдательного совета**

7.1. Выступая коллегиальным органом управления и, являясь независимой стороной, наблюдательный совет принимает на себя обязательства по всем разделам настоящего Положения.

7.2. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Образовательной организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.3. При возникновении спорных ситуаций, решения наблюдательного совета могут быть опротестованы общим собранием коллектива работников Образовательной организации в порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете**

8.1. Положение о наблюдательном совете принимается на заседании наблюдательного совета. Такое решение принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного

совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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.