

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназии № 4»
от « » 20 №

**Положение о
Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 4»**

Красноярск
2015

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» (далее по тексту – Наблюдательный совет);
- 1.2. Положение составлено на основании Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4»;

2. Формирование Наблюдательного совета.

- 2.1. В состав Наблюдательного совета входят: 1 представитель Учредителя МАОУ Гимназии № 4 (далее по тексту – Гимназия), 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Гимназии, 3 представителя работников Гимназии;
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет;
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Гимназии неограниченное число раз;
- 2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть: лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, директор Гимназии и его заместители;
- 2.5. Гимназия 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;
- 2.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Гимназии только на равных условиях с другими гражданами;
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива Гимназии. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения Общего собрания трудового коллектива Гимназии;
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии 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 Гимназии в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут

быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений либо могут быть прекращены досрочно по представлению этого органа местного самоуправления.

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

2.11. 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;

2.12. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета;

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя;

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

2.15. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:
 1. предложений Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в устав Учреждения;
 2. предложений Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии её представительств;
 3. предложений Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о её ликвидации;
 4. предложений Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;
 5. предложений директора Гимназии об участии Гимназии 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. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
 7. по представлению директора Гимназии проектов отчетов о деятельности Гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Гимназии;
 8. предложений директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;
 9. предложений директора Гимназии о совершении крупных сделок;
 10. предложений директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 11. предложений директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;

12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Гимназии;

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Гимназии;

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии;

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3.8. Решения по вопросам рассмотрения предложения директора о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 Гимназии;

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Гимназии;

3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Гимназии обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

4. Регламент работы Наблюдательного совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости;

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Гимназии, члена Наблюдательного совета Гимназии или директора Гимназии;

4.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета;

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня;

4.5. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения;

4.6. Лицо, созывающее Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня;

4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях;

4.8. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении;

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования;

4.10. Настоящее Положение предусматривает возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1.;

4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Гимназии. 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;

4.12. 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;

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

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