

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом МАОУ
гимназии № 24 города Ставрополя
имени генерал-лейтенанта юстиции
М.Г. Ядрова

Протокол от 10.01.2023 года № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МАОУ гимназии
№ 24 города Ставрополя имени
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

от «17» января 2023 года г. № 5/1-ОД
_____ Е.А. Выглазова

Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта М.Г. Ядрова

г. Ставрополь,
2023г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями от 22.11.2022 года, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями), Гражданским, Трудовым кодексами Российской Федерации, Уставом гимназии.

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

- представители Учредителя – 1(один) человек,
- представитель Собственника – 1 (один) человек;
- работники Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива, при этом один из них должен являться педагогическим работником Учреждения – 2 (два) человека;
- представители общественности, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии – 1 (один) человек;
- представитель родительской общественности, избираемый на общем родительском собрании -2 (два) человека;

2.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

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

2.4. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

2.5. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается Уставом и составляет 5 (пять) лет.

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

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.

2.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.11. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения.

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.13. 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета учреждения

4.1. К компетенции Наблюдательного совета учреждения относятся:

- 1) рассмотрение и утверждение Положения о закупках;
- 2) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 3) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 4) предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 5) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 6) предложения директора учреждения об участии учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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;
- 7) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 8) 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, утверждает положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд учреждения;
- 9) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 10) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;
- 11) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 13) вопросы проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подп.1-4, 7, 8, п.4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подп.6 п. 4.1, Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения.

По вопросам, указанным в п.п. 5 и 11 Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п.4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8, 11 п. 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч.1,2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию

учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

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

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

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

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

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

5.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5.9. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.10. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.11. Предусматривается 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 решения

Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подп. 9 и 10 п.4.1. настоящего Положения.

5.12. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.13. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителей работников автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указывается:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по этим вопросам;
- принятые решения.

6.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

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

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

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

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

7.4. 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 РФ.