АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №53»
603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом 19,
тел/факс (831)412-14-69, 412-01-71 E-mail: gimnazia53@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУ «Гимназия №53»
№ 63-О от 09.02.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» (далее – Наблюдательный совет) является высшим коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» (далее – учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 (в редакции от 18.10.2007), решениями Правительства Российской Федерации, Уставом учреждения и настоящим Положением.

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

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

1.5. Учреждение 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.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами – 1 человек, в соответствии с приказом органа управления городским имуществом и земельными ресурсами о назначении;
- представители работников учреждения - 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников учреждения;
- представители общественности - 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа общественности избираются Советом родителей (законных представителей) обучающихся или другими органами государственно-общественного управления гимназии.

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

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Полномочия члена Наблюдательною 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 учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. 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. Председатель Наблюдательного совета и секретарь

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов.

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

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

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

3.5. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также в отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

3.6. Для организации работы Наблюдательного совета и ведения делопроизводства из числа его членов простым большинством голосов избирается секретарь.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета организует оповещение членов о предстоящем заседании, готовит материалы к заседанию, ведет протоколы и делопроизводство Наблюдательного совета.

3.8. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

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

3.9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в делах учреждения 5 лет.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;

2) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора учреждения об участии учреждения 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 учреждения;

7) 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;

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом “Об автономных учреждениях” учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок:

крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономном учреждении» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, превышает десять процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки

в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета.

- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта Положения, может быть признана недействительной по иску учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным Советом.

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 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. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1, Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.

4.7. 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.

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

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с п.4.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

4.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить 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 одного раза в полгода.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. 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.

5.4 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.6 Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора учреждения подпунктов 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.7. Для повышения эффективности работы учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение

6.1. Предложения по изменениям и дополнениям, вносимым в данное Положение, могут вноситься администрацией учреждения, Наблюдательным советом, учредителем и не должны противоречить действующему законодательству РФ в сфере образования.

6.2. Разработка Положения о наблюдательном совете, разработка изменений и дополнений к настоящему Положению относится к компетенции Наблюдательного совета.

6.3. Все изменения принимаются Наблюдательным советом, утверждаются приказом директора учреждения и должны быть доведены до сведения членов Наблюдательного совета и всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).

Положение рассмотрено и принято Наблюдательным советом
МАОУ «Гимназия №53»
Протокол № 1 от 07.02.2017 г.

С учетом мнения Совета родителей
МАОУ «Гимназия №53»
Протокол №3 от 14.12.2016

С учетом мнения Совета учащихся
МАОУ «Гимназия №53»
Протокол №2 от 14.12.2016