



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
гимназия №70

телефон: (343) 257-33-42, (343) 260-22-12 факс: (343) 260 22 11

сайт: gimn70.ru, e-mail: gimn70\_ek@mail.ru

почтовый адрес: 620144 г. Екатеринбург, ул. Серова, 10

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ гимназии № 70

Н.В.Миногина

01.09.2015 г., приказ № 21-о



## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Положение принято

Общим собранием

работников

27.08.2015, протокол № 1

Екатеринбург, 2015

# ПОЛОЖЕНИЕ

## О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

### 1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» в Гимназии создан Наблюдательный совет

1.2. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения гимназии № 70 (далее - Наблюдательный совет) создан в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых МАОУ гимназией № 70, и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.3. Наблюдательный совет действует в соответствии с регламентом работы, утвержденным Учредителем.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета гимназии устанавливается уставом гимназии и не может превышать 5 лет.

### 2. Состав Наблюдательного совета.

1.5. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

1.6. В состав Наблюдательного совета входят:

1) представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:

- представители Учредителя - 2 человека;

- представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом - 1 человек;

2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;

3) представители работников Гимназии - 3 человека.

Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Департамента и Гимназии. Представители работников избираются на Общем собрании трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Гимназии на согласование с директором и утверждаются Учредителем.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель трудового коллектива гимназии не может быть избран председателем.

2.5. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев.

2.6. 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. Члены 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 гимназии членом Наблюдательного совета или прекращение

полномочий членов Наблюдательного совета принимается Учредителем по представителю директора гимназии.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета;
- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения гимназии в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа местного самоуправления и состоящего в этом органе в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.10. Председатель организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя трудового коллектива гимназии.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав гимназии,
- 2) предложений Учредителя или директора гимназии о создании и ликвидации филиалов гимназии, об открытии и о закрытии его представительств,
- 3) предложений Учредителя или директора гимназии о реорганизации гимназии или о его ликвидации,
- 4) предложений Департамента, 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, годовую бухгалтерскую отчетность гимназии,
- 8) предложений директора гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» 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 утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

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

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора гимназии.

3.2. Порядок принятия решения Наблюдательным советом:

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

2) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3) Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов гимназии.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор гимназии обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

По перечисленным вопросам совет утверждает рекомендации, а решения принимаются Учредителем, но не директором гимназии.

#### **4. Организация работы.**

4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 5 членов Наблюдательного совета.

4.2 Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя или Департамента, члена Наблюдательного совета или директора Гимназии,

3) 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 Гимназии,

4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента, директора Гимназии и утверждается председателем Наблюдательного совета,

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета,

6) члены Наблюдательного совета, директор Гимназии, 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,

7) 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,

8) каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета,

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.

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней,

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.

12) председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

4.3. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 Положения.

4.4. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Наблюдательным советом.

Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у директора гимназии

4.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Гимназия, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

4.6. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает председатель Наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного заседания - директор гимназии, председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета.