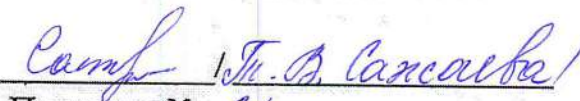


Принято Педагогическим советом
МАОУ Гимназии № 155
Протокол № 1 от 30.08.2021

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного
совета МАОУ Гимназия № 155


Протокол № 81
« 6 » 09 2021 г.

Положение о Наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет МАОУ Гимназия №155 (далее – Наблюдательный совет) создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным учреждением (далее – автономное учреждение), и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.
- 1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения, но не может превышать 5 лет.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет состоит из 9 человек. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представитель Учредителя;
 - представители Департамента по управлению муниципальным имуществом;
 - представители трудового коллектива Учреждения
 - представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.
- 2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.5. Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на добровольных началах.

- 2.6. Автономное 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. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем по представлению руководителя автономного учреждения.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем.
- 2.12. Председатель организует работу Наблюдательного 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 работников автономного учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения 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 Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним 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 частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
 - 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.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 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 подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение, директор Учреждения 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

Учреждения.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения, в том числе органов самоуправления.

3.3. 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.

4. Организация работы

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

- 1) подготовку и организацию заседания обеспечивает председатель Наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного заседания – руководитель автономного учреждения, председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета.
- 2) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- 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 Учреждения;
- 4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, директора Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета;
- 5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;
- 6) члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, 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 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;
- 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.

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

4.2. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

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

4.4. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя Наблюдательного совета.

4.5. Протокол 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, итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Наблюдательным советом;

- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

4.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя наблюдательного совета и у руководителя автономного учреждения.

5. Порядок принятия решения Наблюдательным советом

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Комолова Валентина Адольфовна

Действителен с 17.05.2021 по 17.05.2022