

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
на наблюдательном совете
протокол №2 от 29.08.2015

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 28.08.2015 № 220
Директор  С.В. Светличная



ПОЛОЖЕНИЕ

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ «ГИМНАЗИЯ №52»**

г. Ростов-на-Дону

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ГИМНАЗИЯ №52»

1. Общие положения

- 1.1. Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия №52» (далее - положение) регламентирует деятельность муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия №52» (далее - гимназия) в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом гимназии.
- 1.2. Наблюдательный совет гимназии (далее – Наблюдательный совет) является высшим органом управления гимназии.
- 1.3. Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления гимназии и осуществляет в соответствии с уставом гимназии решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом гимназии, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами гимназии.
- 1.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на гимназию.

2. Состав наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представители Учредителя – 1 человек;
 - представитель Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону – 1 человек;
 - представители общественности – 2 человека;
 - представители родительской общественности – 2 человека;
 - представители работников гимназии – 1 человек.Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Количество представителей работников гимназии не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
 - руководитель гимназии;
 - заместители руководителя гимназии;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета гимназии с правом совещательного голоса.

- 2.5. Наблюдательный совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.
- 2.6. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета несут самостоятельно.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 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 учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания трудовых отношений.
- 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 Учреждения.
- 2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников гимназии.
- 2.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.16. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3. Компетенции 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 закрытии ее представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора гимназии о реорганизации или ликвидации гимназии;
- 4) предложений Учредителя или директора гимназии об изъятии имущества, закрепленного за гимназией на праве оперативного управления;

5) предложений директора гимназии об участии гимназии в деятельности других юридических лиц, 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, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности гимназии;

8) предложений директора гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «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;

13) положения о порядке и условиях распределения выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам гимназии.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, 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 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

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

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 и 13 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

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

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 и 13 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления гимназией.

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

4.3. Учредитель, член Наблюдательного совета, директор гимназии направляют председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор гимназии. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания гимназии по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на администрацию гимназии.

4.12. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

4.13. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Гимназии и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.