


ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
протоколом № 97
от «10» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Наблюдательного совета
 Н.В. Безрукова
«10» февраля 2022 г.

Положение о Наблюдательном совете МАОУ гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина (далее - Гимназия) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Гимназии.

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления Гимназии.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется «Конституцией Российской Федерации», Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования «город Екатеринбург», Уставом Гимназии, настоящим Положением.

2. Структура, срок полномочий и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. В составе Наблюдательного совета от 5 до 11 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга, представители трудового коллектива Гимназии и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.2. 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. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Гимназии. Представители работников избираются на Общем собрании работников Учреждения. 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.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

3. Компетенция Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав;
- 2) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии её представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о ее ликвидации;

4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

5) предложения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;

7) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности Гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;

8) предложения 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) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок;

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

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

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

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3, 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, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

4. Порядок проведения заседаний и принятия решений Наблюдательного совета

1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости в очном или заочном формате, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 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 по управлению муниципальным имуществом, директора Гимназии и утверждается председателем Наблюдательного совета;

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии, 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.

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.

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.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных организаций, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861718

Владелец Ивлева Ирина Валерьевна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025