

УТВЕРЖДЕНО

годовым Родительским комитетом

МАОУ «Гимназия»

Протокол № б/н от 09.01.2013 г.

Председатель Наблюдательного

совета  Л. Ю. Болотских

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее - Учреждение) и другими действующими правовыми актами.

1.2. Наблюдательный совет обеспечивает реализацию Учреждением его целей и задач, предусмотренных Уставом Учреждения.

1.3. Основными задачами Наблюдательного совета являются: определение стратегии развития Учреждения, направленной на повышение его качества реализации программ как общеобразовательной так и индивидуального сопровождения ребёнка, инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения денежными средствами Учреждения, обеспечение эффективной системы контроля в Учреждение за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, решениями Родительского комитета Учреждения, настоящим Положением и иными

внутренними документами Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет действует в интересах Учреждения и его сотрудников и подотчетен Родительскому комитету Учреждения.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

2.2. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об автономных учреждениях» к компетенции Родительского комитета Учреждения.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Учреждения.

3. Состав и срок полномочий Наблюдательного совета

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета определен Уставом Учреждения.

3.2. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся сотрудниками Учреждения.

3.3. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Учреждения.

3.4. Директор Учреждения не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Члены Наблюдательного совета избираются Родительским комитетом на срок до следующего годового Родительского комитета. Если годовой Родительский комитет не был проведен в сроки, установленные Уставом Учреждения, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Родительского комитета Учреждения.

3.6. В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее половины от избранного состава Наблюдательного совета. В указанном случае, Наблюдательный совет Учреждения обязан принять решение о проведении внеочередного Родительского комитета Учреждения для избрания нового состава Наблюдательного совета.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета возможно по решению Родительского комитета только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

4. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета

4.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

4.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Учреждения (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Наблюдательного совета, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об автономных учреждениях»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, а также требовать от должностных лиц Учреждения любую информацию о деятельности Учреждения в установленном Положением порядке;

4.2.2. требовать созыва заседания Наблюдательного совета Учреждения;

4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Родительским комитетом Учреждения, в случае принятия

Родительским комитетом решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Учреждения.

Член Наблюдательного совета имеет также другие права в соответствии с Уставом Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Наблюдательного совета обязан:

4.3.1. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Наблюдательного совета;

4.3.2. действовать разумно, добросовестно в отношении Учреждения;

4.3.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Учреждения;

4.3.4. инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;

4.3.5. участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.6. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

4.3.7. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

4.3.8. довести до сведения Наблюдательного совета Учреждения, Ревизионной комиссии Учреждения и Аудитора Учреждения информацию:

о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

4.4. Члены Наблюдательного совета Учреждения в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, решениями Учреждения.

4.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения обязаны лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с

настоящим Положением.

4.6. Деятельность члена Наблюдательного совета не ограничивается участием в принятии решений Наблюдательного совета.

4.7. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждения за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

4.8. Члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Учреждением не несут.

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета в Учреждении все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5.4. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Родительском комитете, подписывает от имени Учреждения договоры с директором Учреждения, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Учреждения и настоящим Положением.

6. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Учреждения, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Учреждения, а также иных лиц, определенных Уставом Учреждения.

6.3. Председатель Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» обязан созывать заседания Наблюдательного совета:

для рассмотрения предложений сотрудников о внесении вопросов в повестку дня годового Родительского комитета и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Учреждения;

для принятия решения о созыве годового Родительского комитета и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и Положением Учреждения;

для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Родительского комитета по требованию сотрудников, Ревизионной комиссии, аудитора Учреждения;

для созыва внеочередного Родительского комитета по вопросам избрания нового состава Наблюдательного совета и/или формирования Правления Учреждения, в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений.

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета и принятие решений

7.1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня.

7.2. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены члены исполнительных органов Учреждения, Ревизионной комиссии Учреждения, представитель аудитора Учреждения, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Учреждения и его дочерних учреждений/организаций, иные лица.

7.3. Заседание Наблюдательного совета, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.4. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета, проводимом в форме совместного присутствия, члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

7.5. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

7.6. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

7.7. Решения на заседании Наблюдательного совета Учреждения принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об автономных учреждениях» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.8. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Учреждения при принятии решений, Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

8. Протокол заседания Наблюдательного совета

8.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 3 дней после его проведения.

8.3. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения в форме совместного присутствия,
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование;
итоги голосования по каждому вопросу;
принятые решения;
иная информация, предусмотренная Положением о Наблюдательном совете Учреждения и действующим законодательством.

8.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Наблюдательного совета Учреждения, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

8.5. Учреждение обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти. Если такие сроки не установлены, то Учреждения обязано постоянно хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета.

8.6. Учреждение обязано обеспечить сотрудникам, Родительскому комитету, а также членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитору Учреждения доступ к протоколам заседаний Наблюдательного совета.

9. Контроль за выполнением решений Наблюдательного совета

9.1. Директор Учреждения на основании полученных копий протоколов и/или решений Наблюдательного совета Учреждения требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Наблюдательным советом Учреждения решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

9.2. Руководители структурных подразделений Учреждения информируют директора Учреждения о результатах выполнения принятых Наблюдательным советом Учреждения решений.

9.3. Член Наблюдательного совета Учреждения, по поручению Председателя Наблюдательного совета Учреждения вправе в любое время запросить у директора

Учреждения информацию о результатах выполнения принятых Наблюдательным советом решений.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается Родительским комитетом Учреждения большинством голосов комитета.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Родительским комитетом большинством голосов комитета, только по предложению Наблюдательного совета Учреждения.

10.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Учреждения, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Учреждения. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.