

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 31» г. Перми

СОГЛАСОВАНО

Председатель Управляющего Совета
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми

М.В.Костицына

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
Приказ № 81/1-ОД от 05.11.2015г.

Л.В.Серикова



ПОЛОЖЕНИЕ № 41
о Наблюдательном совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете является коллегиальным органом управления МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми (далее - гимназия), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, решениями Правительства РФ, высшего органа исполнительной власти Пермского края и города Перми, органов управления образованием всех уровней, Уставом гимназии.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами гимназии.
- 1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
 - 2.1.1. Предложения Учредителя или директора гимназии о внесении изменений в Устав гимназии.
 - 2.1.2. Предложения Учредителя или директора гимназии о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств.
 - 2.2.3. Предложения Учредителя или директора гимназии о реорганизации гимназии или о её ликвидации.
 - 2.2.4. Предложения Учредителя или директора гимназии об изъятии имущества, закрепленного за гимназией на праве оперативного управления.
 - 2.2.5. Предложения директора гимназии о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за гимназией учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Текстовая рекомендация пишется на отдельном листе бумаги, подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета, подшивается к протоколу заседания наблюдательного совета, на котором рассматривается вопрос.

Допустима замена текстовой рекомендации ее отражением в протоколе заседания

Наблюдательного совета формулировкой «Согласовано», «Одобрено», «Целесообразно».

После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет гимназии дает заключения по следующим направлениям:

2.2.1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии;

2.2.2. Предложения директора гимназии о выборе кредитных организаций, в которых гимназия может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, директор гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета;

2.2.3. Предложения директора гимназии об участии гимназии в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Текстовое заключение пишется на отдельном листе бумаги, подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета и подшивается к протоколу заседания наблюдательного совета, на котором рассматривался вопрос (см. Регламент работы наблюдательного совета приказ начальника департамента образования № 1478 от 05.11.2015).

Допустима замена текстовой рекомендации ее отражением в протоколе заседания наблюдательного совета формулировкой «Одобрить» план финансово- хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период или «Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период с внесением в него изменениями» или «План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период согласован».

....После рассмотрения рекомендаций директор гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора гимназии, по следующим направлениям:

2.3.1. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности гимназии и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.3.2. О совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.3.3. О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с уставом гимназия вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или залог. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном учредителем.

Заинтересованными признаются сделки, если члены наблюдательного совета, директор гимназии и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), родители бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья, сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала

общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственными или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом гимназии, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом гимназии, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора гимназии проекты отчетов о деятельности гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, положение о закупке. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.4.1. Порядок утверждения наблюдательным советом проекта отчета о деятельности гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, положения о закупках следующий: Директор гимназии уведомляет председателя наблюдательного совета о необходимости проведения заседания наблюдательного совета.

2.4.2. Председатель наблюдательного совета назначает дату проведения заседания наблюдательного совета и оповещает членов наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания наблюдательного совета. При необходимости или по запросу члена наблюдательного совета адресату также отправляются документы, которые будут рассматриваться на заседании наблюдательного совета, с пояснительной запиской к ним. На заседании наблюдательного совета директор гимназии информирует членов наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу. В процессе рассмотрения вопроса наблюдательным советом принимается решение. Решение по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании, и отражается в протоколе заседаний наблюдательного совета.

2.4.3. В случае обнаружения неточностей и ошибок в отчете о деятельности гимназии и об использовании его имущества, в отчет о деятельности гимназии и об использовании его имущества вносятся изменения, он вновь подписывается, согласовывается и утверждается в соответствии с установленным Типовым Положением порядком.

2.4.4. Рекомендации по оформлению решений заседаний наблюдательного совета, в соответствии с которым наблюдательный совет выражает свое мнение по вопросам, относящимся к его компетенции, изложены в Регламенте работы наблюдательного совета (приказ начальника департамента образования № 1478 от 05.11.2015).

2.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов гимназии.

2.6. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы гимназии обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ

3.1. Наблюдательный совет гимназии создается в составе не менее пяти и не более 9 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета гимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем гимназии (на основании представленных копий протоколов общего собрания трудового коллектива, родительской конференции) и оформляется приказом.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители органов местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми и Учредителя – департамента образования администрации города Перми;

- представители работников гимназии
 - представители родительской общественности, выбираемые родительской конференцией из числа тех родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность в указанной работе.
- 3.3. Количество представителей работников гимназии не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 3.4. Директор гимназии, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель гимназии.
- 3.8. Решение о назначении представителей работников гимназии членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание работников гимназии.
- 3.9. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам..
- 3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения гимназии в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
- 3.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.13. Директор гимназии участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 3.14. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.
- 3.15. Представитель работников гимназии не может быть избран председателем наблюдательного совета.
- 3.16. Председатель наблюдательного совета гимназии организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола. Избирается секретарь Наблюдательного совета, который ведет протоколы Наблюдательного совета, обеспечивает взаимодействие всех участников Наблюдательного совета между заседаниями.
- 3.17. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников автономного Учреждения.
- 3.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета 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. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор гимназии иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета гимназии.

4.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Каждый член Наблюдательного совета гимназии имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.6. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

4.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. 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. Оформление решений заседания Наблюдательного совета должно соответствовать методическим рекомендациям по оформлению решений заседания Наблюдательного совета (см. Регламент работы Наблюдательного совета приказ начальника департамента образования от 05.11.2015г. № 1478)

4.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию гимназии.

4.9. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета гимназии, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора гимназии о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.