

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом МАОУ «ЛГ № 27»
(протокол №1 от 23.01.2020)

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ «ЛГ № 27»

Марголомов С. А.

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАОУ «ЛГ № 27»
от 23.01.2020 № 23

Директор МАОУ «ЛГ № 27»
И.И. Братаева



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лингвистическая гимназия № 27»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее – Наблюдательный совет) – действующий коллегиальный орган управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее – МАОУ «ЛГ № 27»), созданного с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления МАОУ «ЛГ № 27» и осуществляющего в соответствии с Уставом МАОУ «ЛГ № 27» решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными государственными актами, законами и нормативными документами регионального и муниципального уровня, регулирующими деятельность общественных структур в области образования, Уставом МАОУ «ЛГ № 27», настоящим Положением.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности, равноправия членов, безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. МАОУ «ЛГ № 27» 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.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУ «ЛГ № 27» только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Состав Наблюдательного совета определяется Уставом МАОУ «ЛГ № 27».

2.2. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек,
- представители КУМИ – 1 человек,
- представители общественности – 2 человека,
- представители работников МАОУ «ЛГ № 27» – 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ «ЛГ № 27» составляет пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУ «ЛГ № 27» неограниченное число раз.

2.5. Директор МАОУ «ЛГ № 27» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Директор МАОУ «ЛГ № 27» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.9. Решение о назначении представителя работников МАОУ «ЛГ № 27» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников МАОУ «ЛГ № 27».

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ «ЛГ № 27» в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях:

2.11.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.11.2. могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.13. Председатель Наблюдательного совета (далее – председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Представитель работников МАОУ «ЛГ № 27» не может быть избран председателем.

2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.16. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.17. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ «ЛГ № 27».

2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов из общего числа голосов Наблюдательного совета.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

3.1.1. рассмотрение предложений Учредителя или Директора МАОУ «ЛГ № 27» о внесении изменений в Устав МАОУ «ЛГ № 27»;

3.1.2. рассмотрение предложений Учредителя или Директора МАОУ «ЛГ № 27» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. рассмотрение предложений Учредителя или Директора МАОУ «ЛГ № 27» о реорганизации МАОУ «ЛГ № 27» или о ликвидации МАОУ «ЛГ № 27»;

3.1.4. рассмотрение предложения Учредителя или Директора МАОУ «ЛГ № 27» об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ «ЛГ № 27» на праве оперативного управления;

3.1.5. рассмотрение предложения Директора МАОУ «ЛГ № 27» об участии МАОУ «ЛГ № 27» 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 соучредителя или участника;

3.1.6. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «ЛГ № 27»;

3.1.7. рассмотрение по представлению Директора МАОУ «ЛГ № 27» проектов отчетов о деятельности МАОУ «ЛГ № 27» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «ЛГ № 27»;

3.1.8. рассмотрение предложений Директора МАОУ «ЛГ № 27» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МАОУ «ЛГ № 27» не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. рассмотрение предложений Директора МАОУ «ЛГ № 27» о совершении крупных сделок;

3.1.10. рассмотрение предложений Директора МАОУ «ЛГ № 27» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. рассмотрение предложений Директора МАОУ «ЛГ № 27» о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ «ЛГ № 27» может открыть банковские счета или лицевые счета;

3.1.12. рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «ЛГ № 27» и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ «ЛГ № 27» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУ «ЛГ № 27» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора МАОУ «ЛГ № 27».

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.8. К компетенции Наблюдательного совета относится утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ «ЛГ № 27» в случае, если заказчиком выступает МАОУ «ЛГ № 27» как автономное учреждение (основание - часть 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАОУ «ЛГ № 27».

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления МАОУ «ЛГ № 27» обязаны предоставить Наблюдательному совету информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора МАОУ «ЛГ № 27».

4.3. Председатель одновременно с принятием решения о созыве заседания Наблюдательного совета формирует повестку заседания.

4.4. Требование Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора МАОУ «ЛГ № 27» о созыве заседания Наблюдательного совета представляются председателю Наблюдательного совета в письменной форме с обязательным указанием вопроса, подлежащего включению в повестку созываемого заседания. Председатель в течение трех дней с момента поступления такого требования в обязательном порядке включает вопрос, указанный в требовании в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.5. Председатель, не позднее чем за три дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о созыве заседания.

В уведомлении указывается время, место проведения заседания, вопросы, включенные в повестку заседания.

К уведомлению прикладываются иная информация и материалы, необходимые для проведения заседания.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Наблюдательного совета при подготовке его заседания, относятся проекты предлагаемых изменений в настоящий Устав, предложения Учредителя и Директора МАОУ «ЛГ № 27», проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «ЛГ № 27», проекты отчетов о деятельности МАОУ «ЛГ № 27» и об использовании имущества МАОУ «ЛГ № 27», исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «ЛГ № 27», годовой бухгалтерской отчетности и другая информация.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор МАОУ «ЛГ № 27». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в его 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 его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

4.8. В случае нарушения установленного порядка созыва Наблюдательного совета (пункт 4.7 настоящего Положения), такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета.

4.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения МАОУ «ЛГ № 27».

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ «ЛГ № 27».

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

4.12. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.13. В случае предоставления членом Наблюдательного совета, отсутствующим на заседании по уважительной причине, письменного мнения по вопросам, поставленным на голосование, оно учитывается при подведении итогов голосования. Такой член Наблюдательного совета считается принявшим участие в заседании Наблюдательного совета.

4.14. В случае невозможности совместного заседания членов Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.15. Назначение заочного голосования осуществляется председателем. В решении о назначении заочного голосования обязательно указывается срок окончания процедуры голосования.

При проведении заочного голосования применяются положения настоящего Положения, регулирующие порядок проведения заседания Наблюдательного совета в части обязательности и сроков сообщения всем членам Наблюдательного совета предлагаемой повестки заседания, ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, определения количества голосов каждого члена Наблюдательного совета и решающего значения голоса председателя при равенстве голосов.

4.16. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.17. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано с обязательным извещением членов Наблюдательного совета, без учета требований п.4.5 настоящего Положения.

5. Делопроизводство деятельности Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета оформляется протоколом, в котором указываются:

- дата и номер протокола;
- списочный состав членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- повестка заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее 7 дней со дня проведения заседания.

5.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета.

5.4. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.5. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета.

5.6. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором МАОУ «ЛГ № 27».

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ «ЛГ № 27», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении МАОУ «ЛГ № 27» добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ «ЛГ № 27» за убытки, причиненные МАОУ «ЛГ № 27» их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом МАОУ «ЛГ № 27».

7.2. Положение о Наблюдательном совете утверждается Директором МАОУ «ЛГ № 27» после рассмотрения и согласования Наблюдательным советом. Решение о согласовании Положения о Наблюдательном совете принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.3. В Положение о Наблюдательном совете могут быть внесены изменения, корректировки, которые утверждаются Директором МАОУ «ЛГ № 27» после рассмотрения и согласования Наблюдательным советом. Решение о внесении изменений, корректировок в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.