

Утверждено приказом
от 29.08.2013 № 01/11-175
Директор МОАУ «Гимназия №3»

Принято
на заседании наблюдательного совета
протокол от 29.08.2013 № 1

_____/Чихирников В.В./
«29» августа 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №3» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации города Оренбурга от 05.10.2012 года № 349, Уставом муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №3» (далее – Учреждение).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Учреждение 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.

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

2.2 В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя Учреждения - 1 человек;
- представители органа по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;
- представители работников Учреждения – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека.

2.3.Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.4.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5.Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.6. Учреждение 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.

2.7.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.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в наблюдательном совете.

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

2.10. 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.

2.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на заседаниях и организует ведение протокола.

2.12. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается один из членов Наблюдательного совета, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета 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.

2.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

2.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

2.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

2.19. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения Учредителя или директора Учреждения и дает рекомендации:

3.1.1 о внесении изменений в Устав гимназии;

3.1.2 о реорганизации или ликвидации Учреждения;

3.1.3 об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.4 об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

Учредитель Учреждения принимает по вопросам подпункта 3.1.1 – 3.1.4 пункта 3.1. решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает предложения директора Учреждения и дает заключение:

3.2.1 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.2.2 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение, в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет гимназии обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 3.2.1 и 3.2.2 может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

Заключения по вопросам подпункта 3.2.1 – 3.2.2 пункта 3.2. принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Член Наблюдательного совета, заинтересованный в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, обязан уведомить Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или предполагаемой сделке, в совершении которой он может быть признан заинтересованным.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета гимназии, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем (Собственником). Учредитель дает согласие по этим вопросам после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет рассматривает по представлению директора Учреждения проекты:

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю);

- отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения (Наблюдательный совет утверждает предоставленные проекты, копии указанных документов направляются Учредителю): о совершении крупных сделок.

Решения по этим вопросам принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета и обязательны для директора Учреждения.

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов самоуправления Учреждения.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы самоуправления Учреждения обязаны представить информацию по Учреждению, относящуюся к компетенции Наблюдательного совета

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. 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.

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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».

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

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

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Оренбурга, уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.