

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ № 86

*Ассоциированная школа ЮНЕСКО*



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАОУ Гимназии № 86

\_\_\_\_\_ Т.В. Банникова

введено в действие приказом  
от 27.08.21 г. № 126/А

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

### **В МАОУ ГИМНАЗИИ № 86**

Нижний Тагил

2021

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 86 (далее - Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 86 (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Гимназией № 86 (далее - Учреждение).

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральными Законами от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 12.01.1996 №7 «О некоммерческих организациях», ФЗ от 03.11.2006 № 174 « Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования «город Нижний Тагил», Уставом Учреждения, настоящим Положением.

## **2. Структура, срок полномочий и порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов, в том числе:

представителей Учредителя – 2 человека (из них представителей управления муниципального имущества Учредителя - 1 человек),  
представителей Уполномоченного органа - 1 человек,  
представителей общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения) – 2 человека,  
представителей работников Учреждения - 2 человека.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Порядок формирования и срок полномочий Наблюдательного совета:

2.3.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Уполномоченным органом, при этом решение в отношении представителя работников Учреждения принимается на основании решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления Уполномоченному органу такого решения.

2.3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.3.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и (или) Уполномоченного органа, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя и (или) Уполномоченного органа.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Рассмотрение предложений Учредителя, Уполномоченного органа и (или) директора Учреждения о (об):

- а) внесении изменений в устав Учреждения (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Уполномоченный орган);
- б) создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения, в том числе его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или ином законном основании (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель);
- г) участии Учреждения в других юридических лицах, в т.ч.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 (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);
- д) выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);
- е) совершении:
  - а) сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель),
  - б) крупных сделок (принятие в течение 15 дней с момента поступления предложения решения, обязательного для исполнения директором Учреждения),
  - в) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

3.2. Рассмотрение проектов:

- а) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (дача заключения, копия которого направляется Уполномоченному органу);
- б) отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения по представлению директора Учреждения (дача рекомендаций после рассмотрения которых принимает решение Уполномоченный орган);

3.3. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

3.4. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, а также внесенных в него изменений и дополнений.

3.5. Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

### **4. Порядок проведения заседаний и принятия решений Наблюдательного совета**

4.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

- 4.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание его нового состава, созывается по требованию Уполномоченного органа. До избрания председателя на заседании Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту его член, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.3. 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.
- 4.4. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 4.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 4.6. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 4.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.8. 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.
- 4.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса.
- 4.10. 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.
- 4.11. Порядок и сроки подготовки, созыва заседаний Наблюдательного совета:
- 4.11.1. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до его проведения.
- 4.11.2. В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета.
- 4.11.3. Предложения и (или) замечания членов Наблюдательного совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.
- 4.11.4. В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист, форма и содержание которого устанавливается Положением, регламентирующим деятельность Наблюдательного совета (Приложения 1,2.).
- 4.11.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.
- 4.11.6. Решения Наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

Принятие решений Наблюдательным советом, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами б) и в) подпункта е) пункта 6.12. Устава, возможно:

- с учетом представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;
- путем проведения заочного голосования.

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

## **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.

Форма извещения о проведении заседания

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86**  
**Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета МАОУ Гимназия № 86**

Уважаемый (ая) \_\_\_\_\_  
(ФИО члена Наблюдательного совета)

МАОУ Гимназия № 86 извещает Вас о том, что \_\_\_\_\_  
(время, дата проведения заседания)

состоится заседание Наблюдательного совета.

Повестка дня:

- 1.
- 2.
- 3.

Принятие решений Наблюдательным советом, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами б) и в) подпункта е) пункта 6.12. Устава МАОУ Гимназия № 86, возможно:

- с учетом представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;
- путем проведения заочного голосования.

В Ваш адрес направляются проекты документов, которые будут рассмотрены на заседании Наблюдательного совета.

Директор МАОУ Гимназия № 86

Т.В. Банникова

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86**

---

(ФИО члена Наблюдательного совета)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (при проведении заочного голосования)**

Вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 86:

**Вопрос № 1 повестки дня:** *«Тема повестки» и Приложение к теме в случае рассмотрения локального либо другого нормативного акта».*

На голосование по данному вопросу поставлен следующий проект решения:  
**Формулируется проект решения**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

(Выделите нужный вариант ответа предпочтительнее галочкой)

**Вопрос № 2 повестки дня:** *«Тема повестки» и Приложение к теме в случае рассмотрения локального либо другого нормативного акта».*

На голосование по данному вопросу поставлен следующий проект решения:  
**Формулируется проект решения**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

(Выделите нужный вариант ответа предпочтительнее галочкой)

---

(Подпись члена Наблюдательного совета)