

ПРИНЯТО
Общим собранием работников
протокол № 1 от 01.09.2017г.
Председатель

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Черемных Е.Ю.
05.09.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткной г.Томска»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткной г.Томска (далее - Наблюдательный совет гимназии) является органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназией №55 им.Е.Г.Вёрсткной г.Томска, реализующим принципы демократического, государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет гимназии руководствуется:
 - 1.2.1. Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
 - 1.2.2. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
 - 1.2.3. Постановлением Правительства РФ от 31.05.2007 № 337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения».
 - 1.2.4. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения».
 - 1.2.5. Уставом Томской области, Законом Томской области от 12.08.2013 №149-03 «Об образовании в Томской области» и иными нормативными правовыми актами Томской области.
 - 1.2.6. Муниципальными правовыми актами муниципального образования Город Томск.
 - 1.2.7. Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.
- 1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета гимназии основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.4. Члены Наблюдательного совета гимназии не получают вознаграждения за работу в Наблюдательном совете гимназии.
- 1.5. Настоящее Положение принято Общим собранием работников МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткной г.Томска (протокол № 1 от 01 сентября 2017г.).

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ

- 2.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
 - а) предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - б) предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
 - в) предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его

ликвидации;

- г) предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) предложений Директора Учреждения об участии Учреждения 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 учредителя или участника;
- е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению Директора Учреждения - проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- з) предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- и) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- к) предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета;
- м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

2.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах "а"- "г", "з" пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

2.2.2. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах "д", "л" пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.2.5. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к", "м" пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Руководителя Учреждения.

2.2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а"- "з" и "л" пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

2.2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",

не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

III. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе шести членов.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

3.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:

3.3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

- департамента образования администрации Города Томска в количестве одного человека;
- департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в количестве одного человека;
- общественности в количестве двух человек;
- работников Учреждения в количестве двух человек.

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

3.3.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

3.3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора Учреждения и на основании решения Общего собрания трудового коллектива. Решение о назначении представителя общественности или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора Учреждения.

3.3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 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 органа местного самоуправления.

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

3.3.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.3.10. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.3.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.3.13. 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.

3.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

3.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путем направления телефонограммы.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято путем проведения заочного рассмотрения документов и голосования.

3.11. 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, за исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах "к", "л" пункта 2.1. настоящего Положения.

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

3.13. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения) по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

3.14. 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.

IV. ПРАВА ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ

4.1. Член Наблюдательного совета гимназии имеет право:

4.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета гимназии, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Наблюдательного совета гимназии.

4.1.2. Инициировать проведение заседания Наблюдательного совета гимназии по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета гимназии.

4.1.3. Получать по требованию от администрации гимназии всей необходимой для участия в работе Наблюдательного совета гимназии информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета гимназии.

4.1.4. Совместно с администрацией гимназии готовить информационные и аналитические материалы о деятельности гимназии для опубликования в средствах массовой информации.

4.1.5. Досрочно выйти из состава Наблюдательного совета гимназии по письменному уведомлению Председателя Наблюдательного совета гимназии.

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ

5.1. Заседания Наблюдательного совета гимназии оформляются протоколно. Протоколы имеют печатный вид и хранятся в папке - накопителе, а по окончании календарного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел гимназии.

5.2. В протоколе Наблюдательного совета гимназии фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов Наблюдательного совета гимназии. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета гимназии. В приложении к протоколу Наблюдательного совета гимназии прилагается список присутствующих и отсутствующих членов, другие материалы, представленные на заседание. Если объем материалов превышает 20 печатных страниц, то приложение к протоколу Наблюдательного совета гимназии делается отдельно и хранится в папке «Приложения к протоколу заседания».

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

VI. ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИИ

6.1. Наблюдательный совет гимназии в рамках своей компетенции взаимодействует с педагогическими, ученическими и родительскими органами самоуправления гимназии.

6.2. Наблюдательный совет гимназии в процессе деятельности взаимодействует с муниципальным органом государственно-общественного управления образованием.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием работников гимназии по предложению Учредителя, Директора, иных органов самоуправления гимназии.