

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского
(МАОУ гимназия № 7 им.св. Питирима, епископа Тамбовского)**

ПРИКАЗ

15 августа 2012 г.

№ 175/2 - ОД

г. Тамбов

Об утверждении Положения
о наблюдательном совете
МАОУ гимназии № 7
имени святителя Питирима, епископа Тамбовского

В целях обеспечения общественно-государственного контроля деятельности
гимназии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете МАОУ гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского (Приложение № 1).
2. Секретарю гимназии (Куделиной З.Б.) ознакомить всех педагогических работников гимназии с данным Положением.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

В.Н.Епифанова

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора №175/2
от 15.08.2012

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского (далее – Гимназия) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет Гимназии руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях»
Правовыми актами федеральных органов управления, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, Решениями высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, решениями органов местного самоуправления и органов управления образованием, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения Настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет Гимназии взаимодействует с другими органами управления автономного Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет Гимназии не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Срок полномочий наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий наблюдательного совета Гимназии составляет 3 года. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Гимназии неограниченное число раз.

2.2. Руководитель Гимназии и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Гимназии. Руководитель Гимназии участвует в заседаниях наблюдательного совета Гимназии с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета Гимназии не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Гимназия не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Гимназии вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Гимназии.

2.4. Члены наблюдательного совета Гимназии могут пользоваться услугами Гимназии только на равных условиях с другими гражданами.

2.5. Решение о назначении членов наблюдательного совета Гимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Гимназии. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Гимназии по представлению Общего собрания трудового коллектива Гимназии в порядке, предусмотренном Уставом Гимназии.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета Гимназии могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Гимназии;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Гимназии своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Гимназии в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Гимназии к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета Гимназии, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Гимназии в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Гимназии.

3. Состав наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе семи членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1. представители учредителя,

3.2.2. представители трудового коллектива,

3.2.3. представители родительской общественности.

3.2.4. представители трудового коллектива назначаются решением общего собрания трудового коллектива,

3.2.5. представители общественности назначаются решением родительского собрания.

3.3. Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Гимназии.

3.4. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Гимназии.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета Гимназии избирается сроком на три года членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Гимназии.

4.3. Председатель наблюдательного совета Гимназии организует работу наблюдательного совета Гимназии, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета Гимназии, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета Гимназии избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета Гимназии, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета Гимназии.

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета Гимназии его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета

Гимназии, за исключением представителей работников автономного Учреждения.

4.6. Наблюдательный совет Гимназии в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.7. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета Гимназии секретарь наблюдательного совета Гимназии представляет председателю наблюдательного совета Гимназии следующие материалы:

а) проект повестки заседания наблюдательного совета Гимназии (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) проекты протокольных решений наблюдательного совета Гимназии по вопросам повестки заседания;

в) материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета Гимназии.

4.8. Председатель наблюдательного совета Гимназии утверждает повестку заседания наблюдательного совета Гимназии, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета Гимназии. Дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета Гимназии, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета Гимназии, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании наблюдательного совета Гимназии, помимо лиц, входящих в его состав.

5. Компетенция наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Гимназии о внесении изменений в устав Гимназии;

2) предложения учредителя или руководителя Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя Гимназии о реорганизации Гимназии или о её ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;

- 5) предложения руководителя Гимназии об участии Гимназии 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
- 7) по представлению руководителя Гимназии проекты отчетов о деятельности Гимназии и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;
- 8) предложения руководителя Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Гимназии о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

5.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 5.1. настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом Гимназии большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Гимназии.

5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Гимназии в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Гимназии.

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

6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

6.1. Заседания наблюдательного совета Гимназии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета Гимназии или руководителя автономного Учреждения.

6.3. В заседании наблюдательного совета Гимназии вправе участвовать руководитель автономного Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета Гимназии лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Гимназии.

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

6.5. Возможно принятие решений наблюдательным советом Гимназии путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.6. Каждый член наблюдательного совета Гимназии имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Гимназии.

6.7. Первое заседание наблюдательного совета Гимназии после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Гимназии созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Гимназии на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Гимназии, за исключением представителя работников Учреждения.

6.8. На заседании наблюдательного совета Гимназии ведется протокол. Протокол составляется не позднее 7 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета Гимназии включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета Гимназии.

6.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета Гимназии, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

7. Протоколы заседаний наблюдательного совета

7.1. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета Гимназии, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

7.2. В протоколе заседания наблюдательного совета Гимназии, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

7.3. Протокол заседания наблюдательного совета Гимназии может также содержать любую другую необходимую информацию. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета Гимназии, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

7.4. Протокол заседания наблюдательного совета Гимназии составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Гимназии и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета Гимназии, а также секретарем наблюдательного совета Гимназии, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

7.5. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета Гимназии всем членам наблюдательного

совета Гимназии, руководителю Гимназии, Учредителю Гимназии в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

7.6. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета Гимназии обеспечивает секретарь наблюдательного совета Гимназии. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

7.7. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета Гимназии подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета Гимназии. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета Гимназии и заверяются печатью Гимназии.

7.8. Контроль за исполнением поручений наблюдательного совета Гимназии и поручений председателя наблюдательного совета Гимназии обеспечивается Руководителем Гимназии.

7.9. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена наблюдательного совета Гимназии не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- 1) предложения руководителя Гимназии о совершении крупных сделок;
- 2) предложения руководителя Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете Гимназии утверждается на заседании наблюдательного совета Гимназии. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета Гимназии. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Гимназии, участвующих в заседании наблюдательного совета Гимназии.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета Гимназии руководствуются законодательством Российской Федерации.

