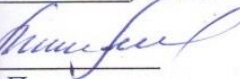


не пронумеровано,  
скреплено  
гимназия № 40  
на \_\_\_\_\_  
) листов  
  
П.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
города Калининграда гимназия № 40 имени Ю.А.Гагарина

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ гимназии №40  
им. Ю.А.Гагарина  
Мишуровская Т.П.  
Приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  


**Положение**

**о наблюдательном совете МАОУ гимназии №40 им. Ю.А.Гагарина**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 40 имени Ю.А.Гагарина (далее - наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2007 г. № 337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения», Постановлением Российской Федерации от 18.10.2007 г. № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», Уставом гимназии.

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

1.4. Автономное 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. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

**2. Порядок формирования наблюдательного совета.**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе девяти членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят два представителя учредителя, один представитель комитета по имуществу, три представителя общественности (из числа родителей (законных представителей) обучающихся), три представителя трудового коллектива гимназии

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается Уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

2.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

2.8. Решение учредителя о назначении представителей работников автономного учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается на основании решения собрания работников гимназии, принятого большинством голосов от числа участников собрания.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органов местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

2.11. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.12. Представитель работников гимназии не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.14. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников гимназии.

### **3. Компетенция наблюдательного совета.**

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2. предложений учредителя или директора гимназии о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложений учредителя или директора гимназии о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложений учредителя или директора гимназии об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений директора гимназии об участии 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;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии;

3.1.7. по представлению директора автономного учреждения проектов отчетов о деятельности гимназии и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

3.1.8. предложений директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений директора гимназии о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений директора гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложений директора гимназии о выборе кредитных организаций, в которых гимназия может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности гимназии и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.4 и 3.1.8 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор гимназии принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора гимназии.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1- 3.1.8 и 3.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов гимназии.

3.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы гимназии обязаны предоставить 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. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора гимназии.

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 7 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

4.4. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.5. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.6. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.7. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.8. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания наблюдательного совета 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

4.9. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор гимназии. 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.

4.10. 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. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

4.13. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется секретарем заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного учреждения.

4.14. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовку аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на директора гимназии.

## **5. Заключительные положения.**

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Калининградской области, нормативными правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград», Уставом гимназии.