

ПРИНЯТО
наблюдательным советом
КОГОАУ «Гимназия г. Уржума»
от 13 января 2016 г., протокол № 01

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
КОГОАУ «Гимназия г. Уржума»
от 16 января 2016 г № 05-о

**Положение
о наблюдательном совете Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия г. Уржума»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 4.8. устава КОГОАУ «Гимназия г. Уржума», утвержденного приказом министерства Кировской области от 21 декабря 2015 года № 5-988.

1.2. Наблюдательный совет КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» (далее – наблюдательный совет, учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенцию наблюдательного совета, порядок принятия им решений и выступления от имени учреждения установлены уставом учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. Структура, порядок формирования, срок полномочий
наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в количестве шести человек.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представитель учредителя – один человек;
- представитель от органа по управлению и распоряжению государственным имуществом, находящимся в собственности Кировской области, – один человек;
- представители общественности, имеющие заслуги и достижения в области образования – два человека;
- представители работников учреждения – два человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

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

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

2.8. Члены наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. 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 в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
- 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.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем работников учреждения:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению общего собрания работников учреждения.

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

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

2.15. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета учреждения.

2.16. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.17. Председатель наблюдательного совета учреждения организует

работу наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета учреждения относится рассмотрение:

1) предложений учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

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

3) предложений учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложений учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора учреждения об участии учреждения в деятельности других юридических лиц, 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению руководителя учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

8) предложений руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации;

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

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 учреждения.

4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения с правом совещательного голоса. 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.

4.4. 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.

4.5. Принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования не допускается.

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

4.7. 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 учреждения.

4.8. По результатам рассмотрения вопросов, указанных в разделе 3 настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

5. Решения наблюдательного совета

5.1. По вопросам, указанным в [подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1.](#) настоящего положения, наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учреждения.

5.2. По вопросу, указанному в [подпункте 6 пункта 3.1.](#) настоящего положения, наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия

которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в [подпунктах 5 и 11 пункта 3.1.](#) настоящего положения, наблюдательный совет учреждения дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения.

5.3. Документы, представляемые в соответствии с [подпунктом 7 пункта 3.1.](#) настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

5.4. По вопросам, указанным в [подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1.](#) настоящего положения, наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора учреждения.

5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в [подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1.](#) настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

5.6. Решения по вопросам, указанным в [подпунктах 9 и 12 пункта 3.1.](#) настоящего положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

5.7. Решение по вопросу, указанному в [подпункте 10 пункта 3.1.](#) настоящего положения, принимается наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном [частями 1 и 2 статьи 17](#) Федерального закона «Об автономных учреждениях».