

УТВЕРЖДЕНО на заседании
Наблюдательного совета
МАОУ «Еврогимназия»
протокол № 1 от «07» июля 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Еврогимназия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Еврогимназия» (далее - Еврогимназия) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Еврогимназии.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Еврогимназии, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Еврогимназии.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Еврогимназии создается в составе 7 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом местного самоуправления ГО Ревда, осуществляющим функции и полномочия Учредителя Еврогимназии (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников Еврогимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Еврогимназии в порядке, предусмотренном Уставом Еврогимназии.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета Еврогимназии входят:

- 1) представитель управления по муниципальной собственности и природным ресурсам - 1;
- 2) представитель управления образования городского округа Ревда – 1;
- 3) представитель администрации городского округа Ревда - 1;
- 4) представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2;
- 5) представители муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Еврогимназия» - 2.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель Еврогимназии и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. Еврогимназия 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.

3.7. 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 Еврогимназии в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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 7 календарных дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников Еврогимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Еврогимназии о внесении изменений в устав автономного учреждения;

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

3) предложения учредителя или руководителя Еврогимназии о реорганизации Еврогимназии или о ее ликвидации;

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

5) предложения руководителя Еврогимназии об участии Еврогимназии 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 Еврогимназии;

7) по представлению руководителя Еврогимназии проекты отчетов о деятельности Еврогимназии и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Еврогимназии;

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

9) предложения руководителя Еврогимназии о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Еврогимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Еврогимназии о выборе кредитных организаций, в которых Еврогимназия может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Еврогимназии и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Еврогимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Еврогимназии.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет Еврогимназии дает заключение, копия которого направляется учредителю

Еврогимназии. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет Еврогимназии дает заключение. Руководитель Еврогимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Еврогимназии.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом Еврогимназии. Копии указанных документов направляются учредителю Еврогимназии.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет Еврогимназии принимает решения, обязательные для руководителя Еврогимназии.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Еврогимназии.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом Еврогимназии большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Еврогимназии.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом Еврогимназии в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Еврогимназии проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Еврогимназии созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Еврогимназии, члена Наблюдательного совета Еврогимназии или руководителя Еврогимназии.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Еврогимназии вправе участвовать руководитель Еврогимназии. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Еврогимназии лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Еврогимназии.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Еврогимназии, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Еврогимназии путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

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

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Еврогимназии может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Еврогимназии ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Еврогимназии составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Еврогимназии подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Еврогимназия обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Еврогимназии, а также направлять копии этих документов учредителю Еврогимназии.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Еврогимназии, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Еврогимназией за убытки, причиненные Еврогимназии их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Еврогимназии убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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