

Согласовано

Заместитель начальника

Управления образования

г. Пензы

  
М.К. Шарошкина

17 апреля 2009 г.

Утверждаю

директор МАОУ

многопрофильной гимназии №13

г. Пензы

  
Е.Ю. Тымченко

17 апреля 2009 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Наблюдательном совете

#### Муниципального автономного образовательного учреждения многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы

#### Общие положения

1. Наблюдательный совет Муниципального образовательного учреждения многопрофильной гимназии № 13 г.Пензы (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.
2. В состав Наблюдательного совета входят:
  - представители Учредителя - 1 человек;
  - представители органов местного самоуправления города Пензы – 2 человека;
  - представители общественности - 3 человека;
  - представители работников Учреждения (далее – Гимназия)  
(на основании решения собрания трудового коллектива Гимназии, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 3 человека.
3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года (не более 5 лет).
4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
  - руководитель Гимназии и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. Гимназия 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.

7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

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

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.

10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

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

12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

13. Секретарь 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.

14. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем.

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

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

17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Гимназии.

18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Гимназии обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

### **Функции Наблюдательного совета**

19. 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 закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Гимназии о реорганизации или ликвидации Гимназии;

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

5) предложения руководителя Учреждения об участии Гимназии 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии как автономного образовательного учреждения;

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

8) предложения руководителя Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 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 Гимназии может открыть банковские счета;

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

20. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 5 и 8 пункта 19 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 19 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 19 настоящего Типового устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель

Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

22. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 19 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

23. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 19 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Гимназии.

24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 19 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 19 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 19 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

### **Организация и форма работы**

27. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

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

30. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

31. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Гимназии. Иные 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.

32. 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.

33. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

35. 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 Гимназии.