

<p>Принято решением педагогического совета ГАОУ «Адымнар-Казань»</p> <p>Протокол № <u>1</u></p> <p>от «<u>28</u>» <u>августа</u> 2020 г.</p>	<p>Утверждаю</p> <p>Директор</p> <p>Шамсутдинов А. И.</p> <p>Приказ № <u>133</u> от «<u>29</u>» <u>августа</u> 2020 г.</p> 
--	---

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о наблюдательном совете**

**государственного автономного  
общеобразовательного учреждения  
«Полилингвальный комплекс «Адымнар –  
путь к знаниям и согласию» г. Казань**

ОДОБРЕНО  
заседанием наблюдательного  
совета  
протокол от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
**А.И. Шамсутдинов**  
\_\_\_\_\_  
Директор ГАОУ «Полилингвальный  
комплекс «Адымнар – путь к знаниям и  
согласию» г. Казани  
Введено в действие Приказ \_\_\_\_\_ №  
\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**государственного автономного общеобразовательного учреждения**  
**«Полилингвальный комплекс**  
**«Адымнар – путь к знаниям и согласию» г. Казани**

**1. Общие положения**

1.1 Настоящее Положение определяет правовое положение, состав, порядок формирования, работу и компетенцию Наблюдательного совета ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г. Казани (далее Учреждение).

1.2 Наблюдательный совет создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых Учреждением и выражения своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.3 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Федеральными законами «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
- Концепцией ГАОУ «Адымнар – Казань» утвержденную приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 24.05.2019 №под-852/19
- Уставом государственного автономного общеобразовательного учреждения «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г. Казани.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1 Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 членов.

2.2 Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель Собственника – 1 человек;
- представители Учреждения – 3 человека;
- представители общественности, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии – 2 человека;
- представители родительской общественности – 2 человека.

2.3 Срок полномочий состава Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

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

2.5 Членами Наблюдательного совета не могут быть: Директор Учреждения и его заместители; лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.6 Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, Собственника и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений либо по представлению Учредителя, Собственника.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников, родительской общественности Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Учреждения, общим родительским собранием. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

### **3. Полномочия Наблюдательного совета**

3.1 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.

3.2 Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.

3.3 Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4 Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

3.5 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.7 В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

3.8. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 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 три дня до проведения заседания.

3.10. Члены наблюдательного совета, являющиеся представителями родительской общественности, руководствуются официальным мнением Совета родителей Учреждения.

3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

-предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

-предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- предложений Директора Учреждения по вопросам развития Учреждения;
- предложений Директора Учреждения по вопросам реализации в учебных планах, программах и концепции Учреждения.

## **5. Организация деятельности**

5.1 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

5.2 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. 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.

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

5.4 В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета путём проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам. Предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 147-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

## **6. Документация Наблюдательного совета**

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

Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

6.2 Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

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

## **7. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете**

7.1 Положение о Наблюдательном совете после одобрения его на заседании Наблюдательного совета утверждается директором. В аналогичном порядке вносятся и изменения в Положение о Наблюдательном совете.

7.2 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