

Принято
на заседании педагогического совета
МАОУ «Прогимназия №64»
протокол от 11.01.2022 года №3



Положение
о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны «Прогимназия №64»

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны «Прогимназия №64» (далее - Прогимназия).
- 1.2. Наблюдательный совет является органом управления Прогимназией.
- 1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Федеральными законами N 174-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Прогимназии.
- 1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Прогимназией.
- 1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2. Формирование наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Прогимназии создается в составе 9 человек. В состав наблюдательного совета входят:
- 1) представители учредителя – 3 человека;
 - 2) представители общественности – 3 человека;
 - 3) представители работников Прогимназии – 3 человека.
- 2.2. Директор Прогимназии и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Прогимназии. Директор Прогимназии участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.3. Членами наблюдательного совета Прогимназии не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Прогимназии неограниченное число раз.
- 2.5. Члены наблюдательного совета Прогимназии могут пользоваться услугами Прогимназии только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Прогимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Прогимназии на основании решения общего собрания работников Прогимназии. Решение о назначении представителя работников Прогимназии членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Прогимназии может осуществляться:

- по просьбе члена наблюдательного совета Прогимназии;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Прогимназии своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Прогимназии в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Прогимназии к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета Прогимназии, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.9. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета Прогимназии производится на срок полномочий наблюдательного совета Прогимназии членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Прогимназии. При этом представитель работников Прогимназии не может быть избран председателем наблюдательного совета Прогимназии.

2.10. Наблюдательный совет Прогимназии в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.11. Председатель наблюдательного совета Прогимназии организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Прогимназии, за исключением представителя работников Прогимназии.

2.12. 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 времени проведения заседания.

2.13. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени месте проведения заседания, а также направляет в их адрес материалы, необходимые для обсуждения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета.

2.14. Срок полномочий наблюдательного совета Прогимназии составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложения учредителя или директора Прогимназии о внесении изменений в Устав Прогимназии;

3.1.2. предложения учредителя или директора Прогимназии о создании ликвидации филиалов Прогимназии, об открытии, о закрытии её представительств;

3.1.3. предложения учредителя или директора Прогимназии о реорганизации Прогимназии или о её ликвидации;

3.1.4. предложения учредителя или директора Прогимназии об изъятии имущества, закрепленного за Прогимназией на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора Прогимназии об участии Прогимназии 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. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Прогимназии;
- 3.1.7. по представлению директора Прогимназии проекты отчетов о деятельности Прогимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Прогимназии;
- 3.1.8. предложения директора Прогимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Прогимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9. предложения директора Прогимназии о совершении крупных сделок;
- 3.1.10. предложения директора Прогимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11. предложения директора Прогимназии о выборе кредитных организаций, в которых Прогимназия может открыть банковские счета;
- 3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Прогимназии и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета.
- Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.
- 3.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

- 4.1. Заседания наблюдательного совета Прогимназии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета Прогимназии созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Прогимназии, члена наблюдательного совета Прогимназии или директором Прогимназии.
- 4.3. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 дней до его проведения.
- 4.4. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.
- 4.5. Секретарь наблюдательного совета обязан не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.
- 4.6. Секретарь наблюдательного совета обязан направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.
- 4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 4.10. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Прогимназии с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного

совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

4.11. 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.

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

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом Прогимназии.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.