

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Прогимназия № 360» Ново-Савиновского района г. Казани

Принято
Наблюдательным советом
МАОУ «Прогимназия № 360»
Протокол № 1
от 29.08.2019
Секретарь Семенова А.С.



«Утверждаю»
Директор МАОУ
«Прогимназия № 360»
Сопромалзе Л.К.
Приказ № 99-О от 02.09.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления Прогимназии, осуществляющей в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями «Об автономных учреждениях»), Уставом, локальными актами прогимназии, относящимися к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из 7 членов. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Управлением образования Исполнительного комитета г. Казани.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- три представителя Учредителя и органов местного самоуправления;
- один педагогический работник Учреждения, избираемый общим собранием коллектива;
- один представитель общественности, сотрудничающий с Учреждением и заинтересованный в его развитии;
- два представителя родительской общественности, избираемые на общем родительском собрании;

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет три года.

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

2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 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.

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

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

2.11. 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.

В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета Учреждения уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета Учреждения должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

3. Председатель Наблюдательного Совета

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

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

3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

4. Секретарь Наблюдательного совета

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

4.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета Учреждения, 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 Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

5.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

5.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

5.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.5. предложения руководителя 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;

5.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5.7. 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;

5.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

5.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

5.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

5.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.13. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1 - 5.4 и 5.8 пункта 5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.14. По вопросу, указанному в подпункте 5.6 пункта 5.7. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5 и 5.15. Наблюдательный совет Учреждения дает заключения. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам^ решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5.15. По вопросам, указанным в подпунктах 5.9, 5.10, 5.12 пункта 5, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для исполнения руководителем Учреждения.

5.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.1 - 5.8 и 5.11 пункта 5, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.9 и 5.12 пункта 5, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.18. Решение по вопросу, указанному^ в подпункте 5.10 пункта 5, принимается Наблюдательным советом Учреждения, в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.20. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

6 . Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

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

6.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

6.5. Каждый Член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

6.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созываются по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей от работников Учреждения.

7. Протоколы заседаний наблюдательного совета Прогимназии

7.1. На заседании Наблюдательного совета Прогимназии ведется протокол.

7.2. Протоколы заседаний наблюдательного совета Прогимназии подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протоколов секретарем Наблюдательного совета.

7.3. Прогимназия обязана предоставлять протоколы заседания Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудита Прогимназии, а также копии этих документов учредителю Прогимназии.

8. Ответственность членов наблюдательного совета Прогимназии

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Прогимназии, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Прогимназией за причиненные убытки Прогимназии их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосование против решения, которое повлекло причинение обществу убытков и не принимавшие участие в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

9.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

9.3. 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.

В данном документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
7 (семь) листов

Директор  Д.К. Сопримадзе

