

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
АНО ОО «Прогимназия №14»

Я. Г. Шарипов

20.01.2017



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ПРОГИМНАЗИЯ №14 «ЖУРАВУШКА»
ГОРОДА БУГУЛЬМЫ**

г. Бугульма

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации общеобразовательной организации «Прогимназия № 14 «Журавушка», (далее «Прогимназия») – высший коллегиальный орган Прогимназии, который осуществляет общее руководство деятельностью Прогимназии в соответствии с Уставом Прогимназии.

1.2. Наблюдательный совет формируется Учредителями Прогимназии.

1.3. При выполнении своих задач Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, Уставом Прогимназии, настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет Прогимназии осуществляет свою деятельность на общественных началах. Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Прогимназией целей, для достижения которых она создана.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Прогимназии рассматривает и принимает решения по:

1) предложениям Учредителей или Директора Прогимназии о внесении изменений в Устав Прогимназии, с последующим утверждением новой редакции Устава;

2) предложениям Учредителей или Директора Прогимназии о создании и ликвидации филиалов Прогимназии, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложениям Учредителей или Директора Прогимназии о реорганизации Прогимназии или ликвидации;

4) утверждения проекта бюджетных показателей доходов и расходов Прогимназии;

5) предоставлению Директором Прогимназии проектов отчетов о деятельности Прогимназии, использованию имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Прогимназии;

6) предложениям Директора Прогимназии о совершении сделок с имуществом Прогимназии и иных крупных сделок, составляющих более 10 (десяти) % общей стоимости имущества Прогимназии;

7) предложениям Директора Прогимназии о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

8) предложениям Директора Прогимназии о выборе кредитных организаций, в которых Прогимназия может открыть банковские счета;

9) утверждению годового отчета и бухгалтерской отчетности, вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Прогимназии и утверждения аудиторской организации;

11) утверждению передаточного акта или разделительного баланса;

12) назначению ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

13) определению приоритетных направлений деятельности Прогимназии, принципов формирования и использования ее имущества;

14) изменению стоимости образовательных услуг;

15) избранию Ревизионной комиссии.

14) иным вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Решения по вопросам, указанным в п. 2.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Прогимназии большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Прогимназии.

2.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Прогимназии обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Избрание Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Прогимназии избирается на собрании Учредителей в количестве 7 человек.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- два представителя от ООО «ТНГ-Групп»;
- два представителя от Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района РТ;
- два работника от Прогимназии: Директор и работник, избираемый общим собранием трудового коллектива;
- один представитель родительской общественности, избираемый на общем родительском собрании.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

3.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Прогимназии только на равных условиях с другими гражданами.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителями Прогимназии.

3.8. 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 Прогимназии в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего в трудовых отношениях с организацией, являющейся Учредителем, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета лицами, избранными Учредителями в соответствии с и.3.2. настоящего Положения.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, и действует в течение срока полномочий Наблюдательного совета.

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

4.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет второй представитель Учредителя из числа которых назначен Председатель.

4.4. Представитель работников Прогимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

5. Заседания Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию Учредителей Прогимназии, члена Наблюдательного совета, Директора Прогимназии или Ревизионной комиссией Прогимназии.

Наблюдательный совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. 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.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета должно поступить в Прогимназию не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Наблюдательного совета.

5.3. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, кроме случаев, указанных в п.2.2 настоящего Положения.

5.5. Наблюдательный совет может принимать решение заочным голосованием (опросным путем).

5.6. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на

голосование и итоги голосования по ним; принятые решения.

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

5.7. Члены Наблюдательного совета назначают секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

5.8. В заседании Наблюдательного совета могут участвовать приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательного совета имеют право:

- на созыв внеочередного заседания Наблюдательного совета;
- на внесение вопросов в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- на внесение проектов решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- на получение информации, необходимой для осуществления своих функций;
- иные права, предусмотренные действующим Члены законодательством и

Уставом Прогимназии

6.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Прогимназии;
- не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Прогимназией за убытки, причиненные Прогимназии их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Прогимназии убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

7.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность, перед Прогимназией является солидарной.