

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МАОУ

«Прогимназия № 237 «Семицветик»

г. Саратова МАОУ

«Прогимназия № 237

«Семицветик»

г. Саратова

расшифровка подписи

Приказ № 16.09 2021 г.

**Положение о наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Прогимназия № 237 «Семицветик» города Саратова**

Принято на заседании

наблюдательного совета

Протокол № 1 от 29.09 2021 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 237 «Семицветик» города Саратова (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом МАОУ «Прогимназия № 237 «Семицветик» г.Саратова (далее – Прогимназия), настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, касающиеся деятельности наблюдательного совета.

II. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. В Прогимназии создается наблюдательный совет в составе 9 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Прогимназии, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители из числа работников Прогимназии, представители общественности, в том числе родительской.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом Прогимназии, но не может быть более чем пять лет.

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

2.5. Директор Прогимназии и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Прогимназии участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Прогимназии только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем в форме приказа. Кандидатуры представителей работников Прогимназии и представителей общественности представляются директором Прогимназии учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.

2.9. 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 отсутствия этого лица в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образованием.

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

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Прогимназии не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.15. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Прогимназии.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Прогимназии рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Прогимназии о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения учредителя или директора Прогимназии о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора Прогимназии о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложения учредителя или директора Прогимназии об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Прогимназии об участии Учреждения 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Прогимназии;

7) по представлению директора Прогимназии проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании имущества Учреждения, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Прогимназии;

8) предложения директора Прогимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Прогимназии о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Прогимназии о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Прогимназии о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Прогимназии и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1—4 и 8 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации.

Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение. Директор Прогимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Прогимназии.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1—8 и 11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.

3.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Прогимназия обязана предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора Прогимназии.

4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Прогимназии. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все 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.

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

4.6. 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 от работников Прогимназии.

4.7. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) членов наблюдательного совета, приглашенные (Ф.И.О., должность), повестка дня, ход обсуждаемых вопросов, предложения,

рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц, решение.

V. Утверждение Положения о наблюдательном совете и внесение изменений в Положение

5.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся членами наблюдательного совета.

5.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.