

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 54
ИМЕНИ ВАСИЛИЯ КОЦАРЕНКО**

Дзержинского ул., д. 24, г. Краснодар, 350051, тел. /факс (861) 224-63-11 e-mail:
school54@kubannet.ru

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным Советом
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
гимназии № 54 имени Василия Коцаренко
от « 27» декабря 2021 года протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора МАОУ гимназии №54
№ 266-О от 27.12.2021 года
_____ Н.В. Россошных

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар гимназии № 54 имени Василия Коцаренко**

1. Общие положения.

1.1. В целях реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления – Наблюдательный совет Автономного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Автономного учреждения работает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации «Об образовании», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, типовым положением об образовательном учреждении, нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, Уставом МАОУ гимназии № 54 и настоящим Положением.

2. Формирование и функции наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 5 человек.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения формируется из представителей:

- учредителя автономного учреждения;
- исполнительных органов государственной власти, на которое возложено управление государственным имуществом;
- общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает, дает рекомендации и заключения, утверждает и принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию.

2.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- предложения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя Автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах. В том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об использовании плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;
- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется крупная заинтересованность;
- предложения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

2.3. Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам:

- внесения изменений в Устав Автономного учреждения;
- создания и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытия и закрытия его представительств;
- реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;
- изъятия имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 12 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 ФЗ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распорядиться самостоятельно.

2.4. Наблюдательный совет дает заключения по вопросам:

- утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- участия Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- выбора кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

2.5. Наблюдательный совет утверждает:

- отчет о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества;
- отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения.

2.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения, по вопросам:

- совершения крупных сделок Автономным учреждением;
- совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

3. Состав Наблюдательного совета.

3.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения.

3.2. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников.

3.3. Наблюдательный совет состоит из 5 человек.

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

3.8. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию МАОУ гимназии № 54, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ гимназии № 54 .

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

4.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседаний наблюдательного совета.

4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем уведомления членов наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

4.6. 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 автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании 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.

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя автономного учреждения в трехдневный срок после создания МАОУ гимназии № 54 (формирования нового состава Наблюдательного совета)

4.10. В сообщении о заседании Наблюдательного совета должны быть указаны:

- полное наименование Автономного учреждения и местонахождения Автономного учреждения;
- дата, место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания наблюдательного совета и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4.11 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании Наблюдательного совета, при подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета, относятся годовая бухгалтерская отчетность, изменения в Уставе Автономного учреждения, а также иная необходимая информация.

4.12. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 общего числа членов Наблюдательного совета.

4.13. Заседания являются правомочными, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 1 голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.15. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя

на таком заседании председательствует старший по возрасту, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.16. Копия протокола заседания Наблюдательного совета по просьбе учредителя и руководителя направляется им в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования

5. Протоколы заседаний наблюдательного совета.

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения,

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.3. MAOY гимназия № 54 обязаны предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов .

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

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

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.