

Утверждено решением
Наблюдательным советом муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 8»

Протокол № 2 от «27» апреля 2022 года

Положение о Наблюдательном совете МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» (далее – Гимназия) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Гимназии.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях»; Уставом Гимназии; настоящим Положением и иными локальными актами Гимназии в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.3. Структура, компетенция, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Гимназии, настоящим Положением, иными федеральными законами.
- 1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Гимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Гимназии. Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Гимназии.
- 1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. В Гимназии создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:
 - Учредитель – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
 - орган управления муниципальным имуществом – 1 человек, в соответствии с приказом органа управления муниципальным имуществом о назначении;
 - представители общественности, из числа лиц, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 3 человека;
 - представители работников Учреждения – 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии устанавливается Уставом Гимназии и составляет 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Гимназии неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель Гимназии не может быть членом Наблюдательного совета.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета Гимназии не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Гимназия не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Гимназии вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Гимназии;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Гимназии своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Гимназии в течении четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Гимназии к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению указанного органа.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Гимназии в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета Гимназии избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета Гимназии.

3.3. Наблюдательный совет Гимназии в любое время вправе переизбрать своего представителя.

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

3.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Гимназии его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета заочное или дистанционное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.7. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4. Компетенция Наблюдательного совета Гимназии

4.1. Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:

- 1) Предложения учредителя или руководителя Гимназии о внесении изменений в Устав Гимназии;
- 2) Предложения Учредителя или руководителя Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) Предложения Учредителя или руководителя Гимназии о реорганизации Гимназии или о его ликвидации;
- 4) Предложения руководителя Гимназии об участии Гимназии в других юридических лицах, в т. ч. 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) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
- 6) По представлению руководителя Гимназии проекты отчетов о деятельности Гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения, проект положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Гимназии;
- 7) Предложения руководителя Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 8) Предложения руководителя Гимназии о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Гимназии вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов Гимназии, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:
 - Крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 15 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску Гимназии или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Гимназии;
 - Руководитель Гимназии несет перед Гимназией ответственность в размере убытков, причиненных Гимназии в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении Гимназией сделки;
 - Лицами, заинтересованными в совершении Гимназией сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Гимназии, руководитель Гимназии и его заместители;
 - Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Гимназией работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
 - Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
 - являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 % уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Гимназии, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Гимназии, выгодоприобретателем, посредником или представителем
- заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Гимназии и Наблюдательный совет Гимназии об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

9) предложения руководителя Гимназии о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Гимназии, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета;
- Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Гимназии, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Гимназии большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Гимназии;
- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску Гимназии или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;
- Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономном учреждении», несет перед Гимназией ответственность в размер убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Гимназии, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;
- В случае, если за убытки, причиненные Гимназии в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

10) Предложения руководителя Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;

11) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

- 4.2. По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Гимназии.
- 4.3. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии дает заключение, копия которого направляется учредителю Гимназии. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии дает заключение. Руководитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Гимназии.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Гимназии. Копии указанных документов направляются учредителю Гимназии.
- 4.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Гимназии принимает решения, обязательные для руководителя Гимназии.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Гимназии большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Гимназии в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Гимназии в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Гимназии.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета Гимназии или любого из его членов другие органы Гимназии обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Гимназии.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Гимназии проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Гимназии созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя или руководителя Гимназии.
- 5.3. Первое заседание Наблюдательного совета Гимназии после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Гимназии созывается по требованию учредителя Гимназии. До избрания Председателя Наблюдательного совета Гимназии на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Гимназии, за исключением представителей работников Гимназии.
- 5.4. В заседании Наблюдательного совета Гимназии вправе участвовать руководитель Гимназии. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Гимназии лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Гимназии, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Гимназии.
- 5.5. Заседание Наблюдательного совета Гимназии является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Гимназии извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Гимназии. Передача членом Наблюдательного совета Гимназии своего голоса другому лицу не допускается.

- 5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Гимназии, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Гимназии путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 5.7. Каждый член Наблюдательного совета Гимназии имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Гимназии.
- 5.8. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:
- учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
 - распределяет поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;
 - оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
 - осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
 - под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
 - выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;
 - ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
 - выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета Гимназии ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Гимназии составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указывается:
- место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени;
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по этим вопросам;
 - принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Гимназии подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. Гимназия обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Гимназии, а также копии этих документов учредителю (участнику) Гимназии.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

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

- 8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.2. 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.
- 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.4. 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.