УТВЕРЖДЕНО
Директор МАОУ Гимназия №15
_____ Т.И.Федулова
Пр.№181 от 30.08.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №15»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №15» (далее – Гимназия)

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Гимназии руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Гимназии, настоящим положением и иными локальными актами Гимназии в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. 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.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Гимназии создается в составе семи членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Гимназии, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и работники Гимназии.

2.3. В состав наблюдательного совета МАОУ Гимназия №15 входят 1 представитель Учредителя Гимназии, 1 представитель органа местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, 1 представитель иного органа местного самоуправления, 2 представителя общественности и 2 представителя работников Гимназии.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного Совета Гимназии устанавливается Уставом Гимназии на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Гимназии неограниченное количество раз.

2.6. Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Гимназии.

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

2.8. Гимназия не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Гимназии вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Гимназии.

2.9. Члены Наблюдательного совета Гимназии могут пользоваться услугами Гимназии только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. 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 течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Гимназии к уголовной ответственности.
2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Гимназии в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся рок 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 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

3.4. Председатель Наблюдательного совета Гимназии организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представительствует 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 представителей работников Гимназии.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1 Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:

1) предложения учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав Гимназии;

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

3) предложения учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о её ликвидации;

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

5) предложения директора Гимназии об участии Гимназии 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 Гимназии;

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

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

9) предложения директора 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» Гимназия 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 десять процентов балансовой стоимости активов Гимназии, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения

- Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Гимназии. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Гимназии о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, 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.
- Директор Гимназии несет перед автономным учреждением 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, директор Гимназии и его заместители.
- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Гимназией работ, оказанием им услуг в процессе ее обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов 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;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Директора Гимназии и Наблюдательный совет Гимназии об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

10) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Гимназии. Наблюдательный совет Гимназии обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Гимназии.
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Гимназии, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Гимназии большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Гимназии.
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, 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 частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед Гимназией ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, 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 директор Гимназии, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 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 совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.
11) предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

4.2 По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 4.1 Наблюдательный совет Гимназии дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Гимназии.

4.3 По вопросу, указанному в пункте 6 части 4.1 Наблюдательный совет Гимназии дает заключение, копия которого направляется Учредителю Гимназии. По вопросам, указанным в подпункте 11 части 4.1 Наблюдательный совет Гимназии дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Гимназии.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 4.1 утверждаются Наблюдательным советом Гимназиия. Копии указанных документов направляются Учредителю Гимназии.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 4.1 Наблюдательный совет Гимназии принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 4.1 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Гимназии.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9, 12 и 13 части 4.1 принимаются Наблюдательным советом Гимназии большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Гимназии.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 4.1 принимается Наблюдательным советом Гимназии в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Гимназии в соответствии с пунктом 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Гимназии.

4.10. По требованию Наблюдательного совета Гимназии или любого из его членов другие органы Гимназии обязаны предоставить 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 одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Гимназии созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Гимназии, члена Наблюдательного совета Гимназии или директора Гимназии.

5.3. Лицо, созывающее Наблюдательного совета Гимназии, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета Гимназии.

5.4. Любой член Наблюдательного совета Гимназии вправе носить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Гимназии дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.5. Лицо, созывающее Наблюдательного совета Гимназии, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Гимназии для включения в повестку Наблюдательного совета Гимназии.

5.6. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Гимназии в первоначальную повестку дня вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Гимназии, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников Наблюдательного совета Гимназии о внесенных в повестку дня изменениях.

5.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Гимназии, обязано направить членам Наблюдательного совета Гимназии информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Гимназии, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.8. Решения Наблюдательного совета Гимназии принимаются путем открытого голосования.

5.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Гимназии. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.10. Заседания Наблюдательного совета является правомочным если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Передача членом Наблюдательного совета Гимназии своего голоса другому лицу не допускается.

5.11. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Гимназии, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при 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 подпунктами 9 и 10 п.4.1. настоящего положения.

5.12. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. . При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим.

5.13. 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 представителя работников.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Гимназии составляется и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Гимназии. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- перечень лиц, присутствовавших на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

6.3. Гимназия обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Гимназии по требованию ревизионной комиссии, аудитора Гимназии, а также копии этих документов учредителя Гимназии.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета Гимназии

7.1. Члены Наблюдательного совета Гимназии несут ответственность перед Гимназией за убытки, причиненные Гимназии их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Гимназии не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1 Положение о Наблюдательном совете Гимназии утверждается на заседании Наблюдательного совета Гимназии. Решение об его утверждении принимается

большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Гимназии.

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

8.3.Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Гимназии, участвующих в заседании Наблюдательного совета Гимназии.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Гимназии руководствуются законодательством Российской Федерации.

Положение о Наблюдательном совете

Принято членами Наблюдательного совета Гимназии МАОУ Гимназия №15

«09»_01_2019г.

Председатель Наблюдательного совета

МАОУ Гимназия №15_____/_Хлыстов Е.В.