

СОГЛАСОВАНО Председатель Наблюдательного совета МАОУ прогимназии «Кристина» И.В. Борисова протокол № 1 от 06.02.2023	УТВЕРЖДЕНО Директор МАОУ прогимназии «Кристина» Е.В. Севостьянова приказ № 26 от 02.02.2023
---	--

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения прогимназии «Кристина» г. Томска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения прогимназии «Кристина» г. Томска (далее - Наблюдательный совет).

Наблюдательный совет является высшим органом управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения прогимназии «Кристина» г. Томска (далее — Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 года № 174 «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из шести человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- один представитель департамента образования администрации Города Томска (далее - Учредитель);
- один представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
- два представителя общественности;
- два представителя работников Учреждения.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается (по предложению Директора Учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, на общем собрании работников при получении 2/3 голосов присутствующих.

2.5. Решение о назначении представителя родительского сообщества Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по решению общего собрания родительской общественности. Голосование проводится за

каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, на общем собрании родителей при получении 2/3 голосов присутствующих.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченного число раз.

2.8. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.10. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами Учреждения на общих условиях.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится:

4.1.1. Рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. Рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. Рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации или о ликвидации Учреждения;

4.1.4. Рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. Рассмотрение предложений Директора Учреждения 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;

4.1.6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. Рассмотрение по представлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. Рассмотрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. Рассмотрение предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. Рассмотрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. Рассмотрение предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.1.12. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с абзацем 7 пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в абзацах 9, 10 и 12 (если оставляем 11 пункт) пункта 4.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1-8 и 11 пункта 4.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Частями 1 и 2 ст. 17 Федерального Закона «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Порядок организации деятельности Наблюдательного совета Учреждения

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

5.4. Секретарь направляет членам Наблюдательного совета сообщение о дате, месте и времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов не позднее семи дней до проведения заседания.

5.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета путем направления телефонограммы.

5.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени о месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе его проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, за исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения) созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, 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.

6.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает Директор Учреждения. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

6.4. В случае необходимости по поручению Председательствующего подготавливаются и предоставляются в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки заверяются печатью Учреждения.

6.5. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета обеспечивается председателем Наблюдательного совета.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, Уставом учреждения.

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.