

Согласовано  
на общем собрании работников,  
протокол № 1 от 15.05.2023 г.

Утверждено  
Приказом директора  
МАОУ «Гимназия «Новоскул»  
№ 181-ОД от « 22 » мая 2023 г.

**Положение о Наблюдательном совете  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия «Новоскул»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Новоскул» города Великий Новгород (далее - Наблюдательный совет).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет автономного учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями от 06.03.2022), и иными нормативными актами РФ, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами учреждения.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

**2. Состав Наблюдательного Совета**

2.1. Наблюдательный Совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности; могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

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

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

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Учреждения по представлению Общего собрания трудового коллектива Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

### **3. Полномочия Наблюдательного Совета**

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения 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;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель в соответствии с их компетенцией принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется комитету по образованию Администрации Великого Новгорода.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5. и 3.1.11 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются комитету по образованию Администрации Великого Новгорода.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.-

3.1.8. и 3.1.11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совет.

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.3., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.12. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.2. принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.**

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию комитета по образованию Администрации Великого Новгорода, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.4. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине члена Наблюдательного совета, представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1.

4.5. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.6. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

4.7. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в

случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

4.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.9. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета. Протокол заседания наблюдательного совета направляется комитету по образованию Администрации Великого Новгорода и директору Учреждения.

4.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.

4.11. Иные особенности порядка проведения заседаний Наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.12. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.

## **5. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение**

5.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета.

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