



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 14 управления, экономики и права»

660078, г. Красноярск, пер. Медицинский, 27, тел. 261-27-73, Luerp@rambler.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ Гимназия № 14

Н.В. Шуляк

приказ № 188 от 28.08.2015 г.



Положение

о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права»

Красноярск, 2015 г.

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права» (далее - Гимназия), 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.
- 1.4. 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. В Гимназии создается Наблюдательный совет в составе 7 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 № 14 входят: 2 представителя Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом, 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Гимназии, 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 число раз.
- 2.6. Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 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.

- 2.9. Члены наблюдательного совета Гимназии могут пользоваться услугами Гимназии только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.11. 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.
- 2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета

3. Председатель Наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета, 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 автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

- 4.1. Наблюдательный совет Гимназии:
- утверждает положение о закупках;
 - рассматривает:
 - 1) предложения Учредителя или директора Гимназии:
 - о внесении изменения в Устав Гимназии;
 - о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;

- о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
 - об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;
 - об участии Гимназии в других юридических лицах, в т.ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 2) проект плана финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения;
 - 3) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;
 - 4) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 5) 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» автономное учреждение 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 совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Гимназии. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Гимназии о совершении крупной сделки в течении пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
- крупная сделка, совершенная с нарушением данной 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;
- директор 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 автономным учреждением сделки:

– лицам, заинтересованным 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 которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением 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 сделки стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% ставного капитала общества с ограниченной ии дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Гимназии, выгодоприобретателем, посредником, представителем.

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

б) предложения директора 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, 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, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении которой принимаются Учредителем автономного учреждения;
- 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 ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед Гимназией ответственность в размере 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 предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор 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 в отношении этой сделки;
- в случае, если за убытки, причиненные Гимназии в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

7) предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;

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

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

4.3. По вопросу, указанному в подпунктах 2 п.4.1, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Гимназии. По вопросу, указанному в подпункте 7 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3 п. 4.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Гимназии;
- 4.5. По вопросам, указанным в подпункте 5, 6 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпункте 1-4 и 7 подпункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов;
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 5 и 8 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в $2/3$ голосов от общего числа его членов;
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1, принимается Наблюдательным советом, в порядке установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Гимназии.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы управления Гимназией обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Гимназии, члена Наблюдательного совета или директором Гимназии.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Гимназии, иные лица приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем $1/3$ от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего права голоса не допускается.
- 5.5. Настоящим Положением рассматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения

Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренными п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 федерального закона «Об автономных учреждениях».

- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Гимназии.
- 5.7. 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 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.

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 проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. Гимназия обязана предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Гимназии, а также копии этих документов Учредителю Гимназии.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнений обязанностей должны действовать в интересах Гимназии, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Гимназией за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут

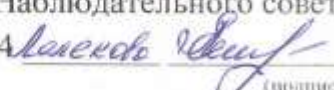
ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков. Или не принимавшие участия в голосовании.

- 7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание иные обстоятельства имеющие значение для дела.

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 Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

Положение
о Наблюдательном совете
принято членами Наблюдательного совета МАОУ Гимназия № 14
прот. № 1 « 28 » 08 2015 г.

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ Гимназия № 14 
(подпись)