

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
МАОУ «Гимназия №3» г. Перми

Т.В.
Муровьякина
Протокол №__ от «_10_» января 2013г.

УТВЕРЖАЮ
Директор МАОУ «Гимназия №3»
г. Перми

Т.В. Новикова

Положение

« О Наблюдательном совете МАОУ «Гимназия №3» г. Перми»

1. Общие положения

Наблюдательный совет является одним из органов управления гимназией.

Наблюдательный совет гимназии создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета гимназии или досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении представителя работников гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем МАОУ «Гимназия №3» г. Перми (далее гимназии).

В состав Наблюдательного совета входят:

- представители органов местного самоуправления в лице Департамента имущественных отношений и Департамента образования администрации города Перми (далее учредителя);
- представители трудового коллектива;
- представители общественности.

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

Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.

Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:

- директор гимназии, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор гимназии участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
- членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов. Представитель работников гимназии, не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

II. Полномочия Наблюдательного совета

Полномочия Наблюдательного совета гимназии:

- Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

- предложения учредителя или директора гимназии о внесении изменений в устав гимназии;
- предложения учредителя или директора гимназии о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- предложения учредителя или директора гимназии о реорганизации гимназии или о его ликвидации;
- предложения учредителя или директора гимназии об изъятии имущества, закрепленного за гимназией на праве оперативного управления;
- предложения директора гимназии о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за гимназией учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

Наблюдательный совет гимназии дает заключение по следующим вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии;
- предложения директора гимназии о выборе кредитных организаций, в которых гимназия может открыть банковские счета;
- 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.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор гимназии принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам:

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности гимназии и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
- о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом гимназии вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3 (три) процента балансовой стоимости активов гимназии, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном учредителем.

Заинтересованными признаются сделки, если члены Наблюдательного совета, директор гимназии и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), 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 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 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; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом гимназии, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Наблюдательный совет утверждает по представлению директора гимназии проекты отчетов о деятельности гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов гимназии.

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

III. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора гимназии;

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор гимназии, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета гимназии;

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

Возможен учет 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 возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора гимназии о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников гимназии;

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и в течение 2 рабочих дней после заседания Наблюдательного совета направляется учредителю. Решения, заключения рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию гимназии.