

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  
(Коми национальная гимназия)  
(МОУ КНГ)

Муниципальной велодан учреждение «Гимназия»  
(Коми национальной гимназия)

Принято

Наблюдательным советом МОУ КНГ  
«24» января 2024г.

Протокол № 01

Утверждено

приказом МОУ КНГ

от «24» января 2024г. №12-ОД

## **Положение о Наблюдательном совете МОУ КНГ**

### *1. Общие положения*

1.1. Положение о Наблюдательном совете МОУ КНГ (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» (Коми национальная гимназия) (далее – МОУ КНГ).

1.2. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления МОУ КНГ.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета – пять лет.

### *2. Состав Наблюдательного совета*

2.1. В состав Наблюдательного совета входят не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов: представители Учредителя, представители Собственника (Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар») и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МОУ КНГ.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и

органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

Количество представителей работников МОУ КНГ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

Решение о назначении представителя работников МОУ КНГ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора МОУ КНГ, подаваемому на основании решения общего собрания работников МОУ КНГ.

2.3. Директор МОУ КНГ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор МОУ КНГ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. 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.

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

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

2.7. МОУ КНГ 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МОУ КНГ только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников МОУ КНГ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

### *3. Компетенция Наблюдательного совета:*

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора МОУ КНГ о внесении изменений в устав МОУ КНГ;

3.1.2. предложения Учредителя или директора МОУ КНГ о создании и ликвидации филиалов МОУ КНГ, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или директора МОУ КНГ о реорганизации МОУ КНГ или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или директора МОУ КНГ об изъятии имущества, закрепленного за МОУ КНГ на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора МОУ КНГ об участии МОУ КНГ 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 МОУ КНГ;

3.1.7. по представлению директора МОУ КНГ отчеты о деятельности МОУ КНГ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МОУ КНГ;

3.1.8. предложения директора МОУ КНГ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МОУ КНГ не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора МОУ КНГ о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора МОУ КНГ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора МОУ КНГ о выборе кредитных организаций, в которых МОУ КНГ может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МОУ КНГ и утверждения аудиторской организации.

#### *4. Порядок принятия решений Наблюдательным советом:*

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор МОУ КНГ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта

3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МОУ КНГ.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

4.8. Предусмотрена 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 решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

## 5. *Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета*

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

5.2. Порядок и сроки подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета.

5.2.1. Требование о созыве Наблюдательного совета оформляется письменно и подписывается лицом, требующим его созыва (за исключением случаев созыва Председателем) и предоставляется председателю Наблюдательного совета.

Требование о созыве Наблюдательного совета должно содержать:

- сведения об инициаторе проведения Наблюдательного совета;
- формулировки вопросов повестки дня и обоснование необходимости рассмотрения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

5.2.2. Председатель принимает решение о созыве Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня с момента получения требования о созыве Наблюдательного совета.

5.2.3. Уведомление о созыве Наблюдательного совета подписывается Председателем и направляется каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте с уведомлением о прочтении, либо путем вручения адресату под расписку непосредственно или по месту нахождения адресата, не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания.

Одновременно с уведомлением о созыве Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляются материалы (информация), подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом.

В случае необходимости срок направления уведомления о созыве Наблюдательного совета может быть сокращен по решению Председателя до 1 рабочего дня.

5.2.4. В уведомлении о созыве Наблюдательного совета должны быть указаны:

- дата, время и место проведения Наблюдательного совета;
- вопросы повестки дня;
- сведения о приложенных материалах (информации).

5.3. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета.

5.3.1. Заседание Наблюдательного совета включает в себя два этапа:

1) выступление по вопросам повестки дня; обсуждение вопросов; предложения по формулировкам решений по вопросам повестки дня; голосование по вопросам повестки дня;

2) подсчет голосов и оглашение итогов голосования.

5.3.2. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем. На заседании определяется наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета. Председатель сообщает о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

5.3.3. При определении кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, и представленное в письменной форме.

5.3.4. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием.

5.4. Порядок организации и подготовки заочного голосования.

5.4.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем.

5.4.2. Председатель утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, определяет дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату подведения итогов по результатам заочного голосования.

5.4.3. Извещение о заочном голосовании, опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

5.4.3.1. Извещение о заочном голосовании должно быть подписано Председателем и содержать сведения о:

- формулировке вопроса, выносимого на заочное голосование;
- дате окончания срока представления Секретарю заполненного опросного листа и дате подведения итогов заочного голосования;
- сведения о приложенных материалах (информации).

5.4.3.2. Извещение о заочном голосовании направляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте с уведомлением о прочтении, либо путем вручения

адресату под расписку непосредственно или по месту нахождения адресата каждому члену Наблюдательного совета не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока представления заполненных листов.

5.4.3.3. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется опросный лист, который содержит:

- сведения о фамилии, имени и отчестве члена Наблюдательного совета;
- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование;
- формулировку решения по вопросу, выносимому на заочное голосование;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- реквизиты: даты, подписи и расшифровки подписи.

Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Наблюдательного совета Председателю не позднее даты, установленной в извещении о заочном голосовании.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

5.4.4. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.4.5. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

5.5. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя.

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

## *6. Протоколы Наблюдательного совета:*

6.1. Протоколы Наблюдательного совета ведутся Секретарем и подписываются Председателем.

Составляются не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

6.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- дата, место и время проведения Наблюдательного совета;
- лица, присутствующие на заседании и наличие кворума;
- повестка дня;
- мнение члена Наблюдательного совета (по его требованию);
- решения, принятые по итогам голосования.

6.2.1. Нумерация протокола Наблюдательного совета производится датой проведения заседания: день, месяц, год (последние две цифры) через косую черту (например, 01/01/24).

6.3. К протоколу заседания Наблюдательного совета прикладывается информация и материалы (документы), рассмотренные членами Наблюдательного совета, а также изложенное в письменном виде мнение члена наблюдательного совета (по его требованию).

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета хранится в МОУ КНГ в течение 3-х лет со всеми приложенными к нему документами.

6.5. Протокол заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

В протоколе заочного голосования указывается:

- дата и место составления протокола;
- наличие кворума;
- члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решений;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- принятые решения.

6.6. Протокол заседания Наблюдательного совета МОУ КНГ подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

6.7. МОУ КНГ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

### *7. Ответственность членов Наблюдательного совета*

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МОУ КНГ, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МОУ КНГ 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

*8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о  
Наблюдательном совете*

8.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на заседании Наблюдательного совета.

Решение принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.3. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, 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.