

«Согласовано»

Председатель

Управляющего совета

 Л.А. Рябина  
протокол №20 от 25 августа 2020 г.



Утверждаю:  
И.о. директора

Т.И. Юстус

Приказ от 28.08.2020 г №234-п

## Положение о Наблюдательном совете МАОУ «КУГ № 1 – Универс»

### И. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» (далее – Наблюдательный совет) является выборным, коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с уставом МАОУ «КУГ № 1 – Универс» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета гимназии.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАОУ «КУГ № 1 – Универс».

1.3. Деятельность Наблюдательного совета гимназии основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

### II. Порядок формирования Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет Гимназии создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя – 1 человек;

представители органа местного самоуправления, на которое возложены функции управления муниципальным имуществом – 1 человек;

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 3 человека;

представитель работников Учреждения – 2 человек.

2.3. Кандидатуры представителя общественности утверждаются Учредителем по представлению директора Гимназии.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Гимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Гимназии. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением Конференции субъектов образовательного совета Гимназии.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

директор Учреждения и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

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

2.8. 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 Гимназии в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

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

### **III. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Гимназии рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в устав Гимназии;

2) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о ее ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;

5) 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;

7) по представлению директора Гимназии проекты отчетов о деятельности Гимназии и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;

8) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Гимназии о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пп. 1-4 и пп. 8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пп. 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Гимназии. По вопросу, указанному в пп.5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пп. 7, утверждаются Наблюдательным

советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12, 13 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1-8 и пп.11, 13 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7 Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8 Решение по вопросу, указанному в пп. 10, принимается Наблюдательным советом с предварительного одобрения большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Гимназии.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Гимназии.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Гимназии обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Гимназии.**

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 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.

4.2. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

4.3. Председатель Наблюдательного совета не может быть избран из числа представителей работников Гимназии.

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

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

4.6. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.7. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета, директора или главного бухгалтера Гимназии. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

4.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Гимназии. Иные



приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены не менее чем за 3 дня о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.11. 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 проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования.

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

4.13. Перед открытием заседания председателем Наблюдательного совета определяется его кворум.

В случае, если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.14. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Гимназии объявляет об открытии заседания.

4.15. При отсутствии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета Гимназии объявляет о том, что заседание не состоялось.

Повторное заседание Наблюдательного совета должно быть созвано в течение 5 календарных дней с той же повесткой дня.

4.16. При необходимости изучения дополнительной информации, поступившей в ходе рассмотрения вопросов повестки дня, председатель Наблюдательного совета вправе принять решение о приостановлении заседания Наблюдательного совета не более чем на 3 календарных дня.

4.17. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 5 календарных дней после закрытия заседания Наблюдательного совета. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета. Формы протоколов, решений и рекомендаций указаны в приложении к настоящему положению.

В протоколе должно быть указано:

- место, дата и время проведения заседания, в том числе сведения о приостановлении и возобновлении заседания;
- фамилия и инициалы председателя, секретаря и других членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

4.18. Копия протокола заседания Наблюдательного совета предоставляется любому из членов Наблюдательного совета по заявленному им требованию.

4.19. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, может проводиться в форме заочного голосования. Для этого всем членам Наблюдательного совета по электронной почте рассылаются документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу, и лист голосования.

4.20. При заочном голосовании, в соответствии с порядком, определенным председателем Наблюдательного совета (с обязательным указанием в сообщении о проведении заседания), члены Наблюдательного совета Гимназии направляют свои мнения по вопросам повестки дня секретарю заседания Наблюдательного совета по электронной почте или работнику Гимназии, уполномоченному принимать корреспонденцию Гимназии.

4.21. В случае направления членами Наблюдательного совета своего письменного мнения в Гимназию директор организует сбор, сохранность и передачу указанных документов председателю Наблюдательного совета.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_

г. Красноярск

Председатель:

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

Присутствовали:

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Приглашенные:

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.

\_\_\_\_\_ (указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

2.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»

### РЕКОМЕНДАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_

г. Красноярск

В ходе проведения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заседания наблюдательного совета по  
предложению \_\_\_\_\_ (представлению)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование вопроса повестки

дня)

При обсуждении вопроса \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (краткое описание обоснования для принятия

рекомендаций)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно,  
большинством голосов) постановил:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель наблюдательного совета: \_\_\_\_\_



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_

г. Красноярск

В ходе проведения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заседания наблюдательного совета по  
предложению \_\_\_\_\_ (представлению)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование вопроса повестки

дня)

При обсуждении вопроса \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (краткое описание обоснования для принятия

рекомендаций)

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно,  
большинством голосов) постановил:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель наблюдательного совета:

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка  
подписи)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»

### РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_

г. Красноярск

В ходе проведения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заседания наблюдательного совета по  
предложению \_\_\_\_\_ (представлению)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование вопроса повестки  
дня)

При обсуждении вопроса \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (краткое описание обоснования для принятия  
рекомендаций)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно,  
большинством голосов) решил:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель наблюдательного совета:

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)