



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного
совета Гимназии-интерната №4»

М.Р. Хидиятов /
« 20 » 01 2012 г.

Введен в действие

Пр.№ 20/1 от 28.03.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о составе, полномочиях, порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Гимназии-интерната №4

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Гимназии-интерната.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Наблюдательного совета, определяющим порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета.

1.3. Компетенции Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или руководителя Гимназии-интерната о внесении изменений в Устав Гимназии-интерната;
- предложения Учредителя или руководителя Гимназии-интерната о создании и ликвидации филиалов Гимназии-интерната, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или руководителя Гимназии-интерната о реорганизации Гимназии-интерната или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или руководителя Гимназии-интерната об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией-интернатом на праве оперативного управления;
- предложения руководителя Гимназии-интерната об участии Гимназии-интерната в деятельности других юридических лиц, 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии-интерната;
- по представлению руководителя Гимназии-интерната проекты отчетов о деятельности Гимназии-интерната и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии-интерната;
- предложения руководителя Гимназии-интерната о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Гимназия-интернат в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя Гимназии-интерната о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Гимназии-интерната о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- предложения руководителя Гимназии-интерната о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия-интернат может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии-интерната и утверждения аудиторской организации.

2. Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного совета

2.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель.

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

2.3. Представитель работников Гимназии-интерната не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

2.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.6. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Гимназии-интерната.

2.7. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Гимназии-интерната, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Гимназии-интерната состоит из семи членов.

В состав Наблюдательного совета Гимназии-интерната входят:

- два представителя Учредителя и органов местного самоуправления;
- два работника Гимназии-интерната, избираемые общим собранием трудового коллектива, при этом один из них должен являться педагогическим работником Гимназии-интерната;
- два представителя общественности, сотрудничающие с Гимназией-интернатом и заинтересованные в его развитии;
- два представителя родительской общественности, избираемые решением Родительского комитета;

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии-интерната составляет три года.

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

3.4. Руководитель Гимназии-интерната и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

3.6. Гимназия-интернат 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.

3.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Гимназии-интерната лишь на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Гимназии-интерната. Решение о назначении представителя работников, родительской общественности либо обучающихся Гимназии-интерната членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Гимназии-интерната.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии-интерната 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-интерната в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или Управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

4.2. 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.

5. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Гимназии-интерната, члена Наблюдательного совета или руководителя Гимназии-интерната.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Гимназии-интерната. 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.

5.4. 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 Гимназии-интерната. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Гимназии-интерната. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Гимназии-интерната.

Обсуждено и принято решением
Наблюдательного совета
Гимназии-интерната №4
«20» сентября 2012 г.
Протокол № 4