

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета

С.Ю. Цикунов

Протокол № 1 от «05» сентября 2022 г.

**Положение
о Наблюдательном совете
Государственного автономного общеобразовательного
учреждения Саратовской области
«Гимназия №1»**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления Государственным автономным общеобразовательным учреждением Саратовской области «Гимназия №1» (далее - «Гимназия»), осуществляющим в соответствии с Уставом Гимназии решение отдельных вопросов по управлению Гимназией.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлениями Правительства Российской Федерации, также Уставом Гимназии и настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Гимназии или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Гимназии и утверждается соответствующим локальным нормативным актом.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В Гимназии создается Наблюдательный совет в составе семи членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Гимназии входят представители Учредителя Гимназии (министерства образования Саратовской области, комитета по управлению имуществом города Саратова), 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности и 3 представителя работников Гимназии.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Гимназии устанавливается Уставом Гимназии и составляет пять лет.

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

2.5. Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Гимназии.

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

2.7. 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 Гимназии.

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии могут быть прекращены:

- досрочно по просьбе члена Наблюдательного совета Гимназии;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Гимназии 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 Гимназии к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Гимназии, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

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

3.2. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет Гимназии в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Гимназии 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 Гимназии.

4. Компетенция Наблюдательного совета Гимназии.

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении дополнений и изменений в Устав;
- 2) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации или о его 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 отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Гимназии;
- 8) предложения директора Гимназии о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» 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.

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 6 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 вышеуказанных компетенций, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Гимназии.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 вышеуказанных компетенций, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

5. Крупная сделка и порядок совершения сделки.

5.1. Для целей настоящего Положения крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г. Гимназия 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 десять процентов балансовой стоимости активов Гимназии, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Гимназии. Наблюдательный совет Гимназии обязан рассмотреть предложение директора Гимназии о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Гимназии.

5.3. Директор Гимназии несет перед Гимназией ответственность в размере убытков, причиненных Гимназии в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.4. Для целей настоящего Положения лицами, заинтересованными в совершении Гимназией сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3, статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г. члены Наблюдательного совета Гимназии, директор Гимназии и его заместители.

5.5. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г., для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Гимназией работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

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

5.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Гимназии. Наблюдательный совет Гимназии обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Гимназии.

5.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Гимназии, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Гимназии большинство,

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Гимназии.

5.9.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г., 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.

5.10.Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г., несет перед Гимназией ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований вышеуказанной статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Гимназии, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

5.11.В случае, если за убытки, причиненные Гимназии в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ от 03.11 2006 г., отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

6.2.Заседание Наблюдательного совета Гимназии созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Гимназии, члена Наблюдательного совета Гимназии или директора Гимназии.

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

6.4.Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме. Голосование может проводиться, как в очной, так и в заочной форме. 6.5.Заседание Наблюдательного совета Гимназии является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и повестке заседания (материалами и информацией) не позднее, чем за 5 дней и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Гимназии. Передача членом Наблюдательного совета Гимназии своего голоса другому лицу не допускается.

Возможен учет 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 пунктами 9 и 10, раздела 4 настоящего Положения.

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

6.6.Извещение членов Наблюдательного совета осуществляется следующим образом:

- для представителей учредителя-письмо на имя руководителя соответствующего структурного подразделения. Фактом подтверждения получения является отметка о получении документа;
- для представителей общественности – письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения;
- для работников Гимназии - письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения.

6.7. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При принятии решения заседание наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем) не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, раздела 4 настоящего Положения.

Порядок проведения заочного голосования определяется согласно разделу 7 настоящего Положения.

6.8. 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, за исключением представителя работников Гимназии. На первом заседании избирается секретарь совета.

7. Порядок проведения заочного голосования.

7.1. При проведении заседания Наблюдательного совета Гимназии в форме заочного голосования (опросным путем) лица, созывающие такое заседание, обязаны известить всех членов Наблюдательного совета о предлагаемой повестке дня за 10 дней до даты окончания процедуры голосования письмом. Порядок извещения членов Наблюдательного совета предусмотрен пунктом 6.6., раздела 6 настоящего Положения.

7.2. Письмо должно содержать следующее:

- извещение о проведении заседания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня заседания;
- информацию о порядке ознакомления членов наблюдательного совета с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью члена (или бюллетеней) с итогами голосования;
- информацию об адресе, куда члену наблюдательного совета необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

Форма бюллетеня для заочного голосования Приложение № 1.

7.3. Извещение членов Наблюдательного совета может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в пункте 7.2. информацию.

7.4. Ознакомление членов Наблюдательного совета с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению заседания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется лицом, созывающим заседание:

- либо путем ознакомления членов Наблюдательного совета с этими документами в помещении Гимназия в течение 10 дней до даты окончания процедуры голосования;

- либо путем направления материалов и информации каждому члену Наблюдательного совета вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом пунктом 6.6., разделом 6 настоящего Положения.

7.5. Член Наблюдательного совета Гимназии вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок до 5 дней до окончания срока приема документов от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание, о чем члены Наблюдательного совета оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

7.6. В случае внесения членом(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов лицо, созывающее заседание, извещает об этом остальных членов путем направления соответствующего извещения. Такое извещение должно быть направлено лицом, созывающим заседание, в срок до 5 дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого члена. Указанный срок может быть изменен лицом(ами), созывающими заседание.

7.7. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись члена Наблюдательного совета, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

7.8. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого члена по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. Лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих членов о проведении заседания.

7.9. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, на 10 день с даты направления членов уведомления. Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим заседание Наблюдательного совета.

8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

8.1. На заседании Наблюдательного совета Гимназии ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Гимназии составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Гимназии подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

8.3. Гимназия обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Гимназии, а также копий этих документов Учредителю (участнику) Гимназии.

9. Ответственность членов Наблюдательного совета.

9.1. Члены Наблюдательного совета Гимназии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Гимназии, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Гимназией за убытки, причиненные Гимназии 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.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете Гимназии.

10.1. Положение о Наблюдательном совете Гимназии утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

10.2. 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 Гимназии.

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

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Приложения № 1
к Положению о Наблюдательном совете
ГАОУ СО «Гимназия № 1»

Бюллетень
проведения заочного заседания Наблюдательного совета
ГАОУ СО «Гимназия № 1»

«__» _____ 20__ г.

Ф.И.О.
Члена наблюдательного совета

1.(Вопрос повестки дня)

| Варианты голосования | Подпись |
|-----------------------------|----------------|
| «За» | |
| «Против» | |
| «Воздержался» | |

2.(Вопрос повестки дня)

| Варианты голосования | Подпись |
|-----------------------------|----------------|
| «За» | |
| «Против» | |
| «Воздержался» | |

...

«__» _____ 20__ г.

Член Наблюдательного совета _____ (Ф.И.О.)
(подпись)