



УТВЕРЖДЕНО

Решением Автономной некоммерческой организации
Центр содействия воспитанию и социальной интеграции
детей «Точка будущего»,
единственного учредителя Частного
общеобразовательного учреждения «Образовательный
комплекс «Точка будущего»
от 29.10.2020г.

Положение о Наблюдательном совете Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка будущего»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка будущего» (далее – соответственно Положение, Наблюдательный совет, ОК) разработано в соответствии с Уставом ОК и определяет состав, порядок формирования, полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, обеспечивающим контроль финансово-хозяйственной деятельности ОК и ее соответствие миссии и целям, закрепленным в Уставе ОК, а также информирующим Учредителя о результатах такого контроля.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодательством РФ;
- Уставом ОК;
- настоящим Положением;
- локальными нормативными актами и иными документами ОК;
- миссией, целями и базовыми принципами деятельности ОК.

2. Компетенция

2.1. Наблюдательный совет выражает мнение по наиболее важным вопросам финансово-хозяйственной деятельности ОК и ее соответствия миссии и целям, закрепленным в Уставе ОК, в том числе по проектам планов финансово-хозяйственной деятельности, ежегодных отчетных документов. По вопросам своей компетенции он выражает мотивированное мнение в письменной форме, направляемое Учредителю и/или органу управления ОК, уполномоченному принимать соответствующее решение.



2.2. Учредитель вправе запросить Наблюдательный совет о его оценке любого аспекта финансово-хозяйственной деятельности ОК в любой момент. Наблюдательный совет выражает свое мотивированное мнение в письменной форме и представляет его Учредителю в двухмесячный срок с момента поступления запроса.

3. Состав и порядок формирования

3.1. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя (три представителя) и Образовательного комплекса (один представитель). По решению Учредителя в состав Наблюдательного совета может быть назначен один представитель Правительства Иркутской области, в порядке, определенном Правительством Иркутской области.

3.2. Член Наблюдательного совета входит в его состав только с собственного согласия и вправе выйти из него по собственному решению. Члены Наблюдательного совета обязаны участвовать в работе совета, присутствовать на заседаниях. В случае невыполнения данной обязанности, в случае невозможности участвовать в работе совета по не зависящим от него обстоятельствам, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением, член Наблюдательного совета может быть исключен из его состава решением Наблюдательного совета или Учредителя.

3.3. 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.

3.4. Лицо, назначающее своего представителя в Наблюдательный совет, имеет право в любое время отозвать своего представителя. При выбытии члена Наблюдательного совета новый представитель назначается в Наблюдательный совет не позднее чем в месячный срок.

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

3.6. После окончания срока полномочий Наблюдательного совета новый состав должен быть сформирован в срок не позднее 1 месяца с момента прекращения полномочий предыдущего состава.

3.7. На первом заседании Наблюдательного совета, которое возглавляет старейший по возрасту член Наблюдательного совета, из числа его членов открытым голосованием избираются председатель и секретарь Наблюдательного совета. Председатель организует и ведет заседания Наблюдательного совета, а также оформляет принятые им решения. Секретарь оформляет протоколы Наблюдательного совета.

4. Организация работы

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся в случае необходимости рассмотрения вопросов, которые требуют незамедлительного выражения



мнения Наблюдательного совета в срок до даты проведения следующего очередного заседания Наблюдательного совета.

4.3. Инициатива созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета принадлежит любому члену Наблюдательного совета. Субъекты, имеющие право созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета, направляют в адрес председателя Наблюдательного совета письменное требование о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета (с указанием вопроса повестки заседания, обоснования причин невозможности рассмотрения такого вопроса на следующем очередном заседании).

4.4. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее следующего рабочего дня принять решение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета с указанием даты, времени, места его проведения и его повестке или отказать в принятии такого решения с указанием причин такого отказа.

4.5. Внеочередное заседание Наблюдательного совета должно быть проведено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления письменного требования субъектами инициативы председателю Наблюдательного совета.

4.6. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме. Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут проходить в дистанционной форме (при помощи средств аудио- видеосвязи) в случае невозможности личного посещения заседания членом Наблюдательного совета. Проведение заседаний Наблюдательного совета в заочной форме не допускается.

4.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным при присутствии на нем более половины его членов. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа членов совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Каждый член Наблюдательного совета имеет право на особое мнение, которое отражается в решении Наблюдательного совета и в обязательном порядке доводится до сведения уполномоченных лиц и органов.

4.8. Протоколы заседания Наблюдательного совета подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Учредителя ОК, вступает в силу со дня его утверждения и действует до принятия нового.

5.2. Иные вопросы деятельности Наблюдательного совета, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Подлинный экземпляр настоящего Положения хранится в юридической службе ОК постоянно, а в случае принятия нового - в течение 3 лет.



Частное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Точка будущего»

Протокол заседания Наблюдательного совета

[число, месяц, год]

№ _____

г. Иркутск

Председатель Наблюдательного совета - [Ф. И. О.]

Секретарь Наблюдательного совета - [Ф. И. О.]

На заседании присутствовало [значение] членов. (список прилагается, **должность, ФИО**)
(здесь же зафиксировать, что заседания правомочно)

Были приглашены - [Ф. И. О.]

Повестка

1. [вписать нужное]

2. [вписать нужное]

По первому вопросу повестки заседания Наблюдательного совета выступил(а) [должность, Ф. И. О.] [изложить суть].

За принятие решения по первому вопросу повестки дня голосовали:

«За» - [значение] ([значение] %); «Против» - [значение] ([значение] %); «Воздержался» - [значение] ([значение] %).

Решили: [изложить суть принятого решения]

По второму вопросу повестки дня выступил(а) [должность, Ф. И. О.]:

[изложить суть].

За принятие решения по второму вопросу повестки дня голосовали:

«За» - [значение] ([значение] %); «Против» - [значение] ([значение] %); «Воздержался» - [значение] ([значение] %).

Решили: [изложить суть принятого решения].

Председатель [подпись] [Ф. И. О.]

Секретарь [подпись] [Ф. И. О.]