

ОДОБРЕНО
на заседании
Наблюдательного совета
МАОУ «Лицей № 21»
Протокол от 19.01.2015 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 04/3 от 19.01.2015
Директор МАОУ «Лицей №21»
_____ Л.Н.Демакова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21» (далее по тексту – Положение) определяет правовое положение, порядок формирования, комплектацию и состав Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21» (далее по тексту – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21» (далее по тексту - МАОУ «Лицей №21»), реализующим принцип государственно-общественного характера Управления образованием.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии:

1.3.1. Конституцией РФ;

1.3.2. Законом РФ «Об образовании»;

1.3.3. Законом РФ «Об автономных учреждениях»;

1.3.4. Законом РФ «О некоммерческих организациях»;

1.3.5. Законом РФ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1.3.6. Уставом МАОУ «Лицей №21»

1.3.7. Положением о Наблюдательном совете МАОУ «Лицей №21».

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности МАОУ «Лицей №21» целям, указанным в его Уставе.

2.2. Организация контроля за деятельностью МАОУ «Лицей №21».

2.3. Повышение открытости и прозрачности деятельности МАОУ «Лицей № 21» .

2.4. Рассмотрение проектов наиболее важных решений, принятых МАОУ «Лицей № 21».

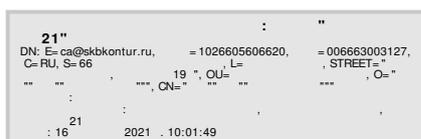
3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета лицея относятся рассмотрение:

1. предложения Учредителя или директора лицея о внесении изменений в устав лицея;

2. предложения Учредителя или директора лицея о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3. предложения Учредителя или директора лицея о реорганизации лицея или о её ликвидации;



4. предложения Учредителя или директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;
5. предложения директора лица об участии лица 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. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности лица;
7. по представлению директора лица проектов отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности лица;
8. предложения директора лица о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения директора лица о совершении крупных сделок;
10. предложения директора лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. предложения директора лица о выборе кредитных организаций, в которых школы может открыть банковские счета;
12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации.

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

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

3.4. Документы, представляемые в соответствии с **пунктом 7** утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в **пунктах 9, 10** и **12**, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора лица.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в **пунктах 1 – 8** и **11**, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в **пунктах 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 **пункте 10** принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном **частями 1** и **2 статьи 17** Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4. Порядок формирования Наблюдательного совета

4.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимают Учредители.

4.2. Наблюдательный совет состоит не менее чем из пяти и не более одиннадцати человек. В состав Наблюдательного совета входят представители Собственника (представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом); Учредители, работники МАОУ «Лицей №21»,

представители общественности.

4.3. Количество представителей Учредителя и Собственника в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников лицея не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

4.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.7. Лицей не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

4.8. Директор лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

4.10. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

4.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

4.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей, по состоянию здоровья, или по причине его отсутствия на заседании Наблюдательного совета в течение четырех месяцев;

4.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

4.10.4. в случае если полномочия члена Наблюдательного совета являются представителем органа местного самоуправления и состоящего в этих органах в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений; по представлению органа местного самоуправления;

4.10.5. в связи со смертью члена Наблюдательного совета.

4.11. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

4.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть выбраны в течение одного месяца со дня выбытия предыдущих членов.

4.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательного совета на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.14. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии

решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

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

5. Полномочия председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя и секретаря

5.1. Директор лица и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор лица участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.2. Представитель работников лица не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании.

5.5. Первое заседание Наблюдательного совета лица после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников лица.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены 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.

5.7. 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом проведения заочного голосования.

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5.8. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным

путем). Такое 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.

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

5.9. Председатель Наблюдательного совета:

5.9.1. руководит его деятельностью;

5.9.2. проводит заседание Наблюдательного совета;

5.9.3. распределяет обязанности между членами Наблюдательного совета;

5.9.4. обеспечивает законность принимаемых Наблюдательным советом решений и предложений Наблюдательного совета;

5.9.5. обеспечивает своевременное информирование МАОУ «Лицей №21» о деятельности Наблюдательного совета;

5.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя или старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников школы. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5.11. Заместитель председателя Наблюдательного совета:

— в отсутствие председателя ведет заседание Наблюдательного совета;

— по поручению председателя Наблюдательного совета контролирует подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании;

— избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета;

5.12. Секретарь Наблюдательного совета:

— осуществляет прием документов, ведет их регистрацию, готовит заседание Наблюдательного совета;

— знакомит членов Наблюдательного совета с представленными материалами;

— оформляет протокол заседания Наблюдательного совета;

— в протоколе заседания указывается наименование учреждения, дата, порядковый номер заседания, присутствующие члены Наблюдательного совета по фамилии, повестка дня заседания, краткая запись выступления участников заседания, вопросы, поставленные на голосование, результат голосования по каждому вопросу, принятые решения, протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, секретарем Наблюдательного совета. Протокол Наблюдательного совета составляется не позднее 5 дней после его проведения;

— избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета;

— не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета о времени и месте заседания; направляет членам Наблюдательного совета материал заседания.

5.13. МАОУ «Лицей №21» обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, счетной палаты, аудитора МАОУ «Лицей №21», а также копии этих документов Учредителю.

5.14. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- участвовать в заседании Наблюдательного совета;
- выполнять поручения, данные председателем Наблюдательного совета;
- обеспечивать объективность принимаемых решений;
- действовать в интересах МАОУ «Лицей №21»;
- осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно;
- нести ответственность перед школой за убытки, причиненные школе, их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение лицу убытков, принимавшее участие в голосовании.

5.15. 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.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Проект Положения о Наблюдательном совете выносится на рассмотрение на заседание Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. После одобрения - Положение утверждается Приказом директора лицея.

6.2. 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 .

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

6.4. 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.