

УТВЕРЖЕНО
приказом директора
МАОУ «Лицей № 56»
№ 78 от «05» 09 2014г.



Положение
о Наблюдательном совете Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 56»

Новоуральский городской округ, 2014

1. Общие положения

1. Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 56» (далее - лицей) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета лицея.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Уставом МАОУ «Лицей № 56».

3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

4. Лицей 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.

5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами лицея только на равных условиях с другими гражданами.

2. Структура Наблюдательного совета

6. В лицее создается Наблюдательный совет в составе 9 членов.

7. Срок полномочий Наблюдательного совета лицея составляет 3 года.

8. В состав Наблюдательного совета лицея входят:

1) представители Учредителя - 2 человека;

2) представители Комитета по управлению муниципальным имуществом - 1 человек;

3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;

4) представители работников лицея - 3 человека.

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

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

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

11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией Новоуральского городского округа.

Решение о назначении представителя работников лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на собрании трудового коллектива по предложению директора лицея.

12. Полномочия члена Наблюдательного совета лицея могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета лицея;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета лицея своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения лицея в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета лицея к уголовной ответственности.

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.

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

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

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

15. Наблюдательный совет лица в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за семь дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении заседания путем направления письменного извещения.

17. В извещении о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть указано:

- 1) время и место проведения заседания;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

18. Член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за пять календарных дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета.

Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

В случае, если по предложению члена Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за три календарных дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

20. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора лица о внесении изменений и дополнений в Устав лица;
- 2) предложений Учредителя или директора лица о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора лица о реорганизации, изменении типа лица или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или Директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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) предложений директора лица о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными лицом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- 9) предложений директора лица о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с законодательством об автономных учреждениях;
- 10) предложений директора лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора лица о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации.

21. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 20 настоящего Положения, Наблюдательный совет лица дает рекомендации. Учредитель лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета лица.

22. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 20 настоящего Положения, Наблюдательный совет лица дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

23. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 20 настоящего Положения, Наблюдательный совет лица дает заключение. Директор лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета лица.

24. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 20 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом лица. Копии указанных документов направляются Учредителю.

25. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 20 настоящего Положения, Наблюдательный совет лица принимает решения, обязательные для Директора лица.

26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 20 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица.

27. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 20 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица.

28. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 20 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом лица в следующем порядке.

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

29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета лица в соответствии с настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов лица.

30. По требованию Наблюдательного совета лица или любого из его членов другие органы лица обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета лица.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

33. В заседании Наблюдательного совета лица вправе участвовать директор лица.

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.

34. 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 лица. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Решения принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 35, 36 настоящего Положения.

35. Решения принимаются Наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета по следующим вопросам:

1) о совершенствовании лицом крупных сделок;

2) о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации.

36. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 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 лица.

37. 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.

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

39. Первое заседание Наблюдательного совета после создания лица, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета лица созывается по требованию Учредителя лица в двухнедельный срок после создания лица либо назначения нового состава Наблюдательного совета.

До избрания председателя Наблюдательного совета лица на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета лица, за исключением представителя работников лица.

5. Делопроизводство

40. Во время заседания Наблюдательного совета секретарь ведет протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

41. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

42. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 3) наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета;
- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые Наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

43. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления.

По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Наблюдательного совета.

44. Не позднее чем в течение десяти календарных дней после составления протокола заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета обязан направить копию протокола заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета.

45. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.

46. Наблюдательный совет не вправе принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

- 1) о совершении лицом крупных сделок;
- 2) о совершении лицом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

47. В целях принятия решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного

совета повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания.

В повестке заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного совета, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее – дата принятия решения).

48. Срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, проводимого в порядке, предусмотренном пунктом 45 настоящего Устава.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

50. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ОУ за убытки, причиненные автономному учреждению 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.

51. 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.

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

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

53. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

55. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.