

Положение
о наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского округа

1. Общие положения

- 1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 9» Асбестовского городского округа (далее – Лицей), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Лицея и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Лицеом.
- 1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей.

2. Компетенция наблюдательного совета Лицея

- 2.1. Наблюдательный совет Лицея рассматривает предложения:
- 2.1.1. Учредителя или директора о внесении изменений в устав Лицея.
- 2.1.2. Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств.
- 2.1.3. Учредителя или директора о реорганизации Лицея или о его ликвидации.
- 2.1.4. Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеом на праве оперативного управления.
- 2.1.5. Директора Лицея об участии Лицея 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.
- 2.1.6. Директора Лицея о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Лицеом учредителем, или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. По вышеперечисленным предложениям наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.
- 2.2. Наблюдательный совет Лицея дает заключение по следующим направлениям:
- 2.2.1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея.
- 2.2.2. Предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.
- 2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея по следующим направлениям:
- 2.3.1. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и учреждения аудиторской организации.

2.3.2. Предложения директора Лицея о совершении крупных сделок, а также о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

3. Состав наблюдательного совета Лицея

3.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе не менее 7 членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1. Представители органа местного самоуправления в лице администрации Асбестовского городского округа и учредителя – Управления образованием Асбестовского городского округа.

3.2.2. Представители трудового коллектива Лицея.

3.2.3. Представители общественности.

3.3. Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Лицея. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители учредителя Лицея.

3.4. Количество представителей работников Лицея не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.5. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Лицея участвует в заседаниях наблюдательного совета Лицея с правом совещательного голоса.

3.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель Лицея.

3.9. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета Лицея организует работу наблюдательного совета, созывает и возглавляет его заседания, организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя наблюдательного совета. 4

4.5. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Лицея

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора Лицея.

5.3. Уведомление о проведении заседания и повестка заседания наблюдательного совета с приложением необходимых для предварительного рассмотрения документов направляются секретарем наблюдательного совета за 5 дней до заседания всем членам наблюдательного совета на бумажном или (и) электронном носителе (в зависимости от выбора члена наблюдательного совета). В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

5.4. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

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

5.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

5.8. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов или имеются письменные мнения по вопросам, включенным в повестку заседания, более половины членов. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.9. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать представители Лицея, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Лицея. Данное решение должно быть зафиксировано в протоколе заседания наблюдательного совета.

5.10. Возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (опросным путем) как в целом всем составом наблюдательного совета, так и заочного голосования отдельных членов, в том числе, проживающих на другой территории. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Лицея о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.11. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член наблюдательного совета Лицея имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.12. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

5.13. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который

обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации заседаний наблюдательного совета. Протокол подписывается председателем (председательствующим), который несет ответственность за правильность его составления, и в течение 2 рабочих дней после заседания наблюдательного совета направляется учредителю автономного учреждения. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Лицея и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.14. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Лицея.

6. Ответственность членов наблюдательного совета Лицея

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

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Лицеом за убытки, причиненные Лицеом 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.

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

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. 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.

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

7.4. 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.

8. Порядок выступления наблюдательного совета от имени Лицея

8.1. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Лицея, действовать в его интересах добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Положением, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Лицея.

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Наблюдательный совет вправе выступать от имени Лицея на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю наблюдательного совета директором Лицея в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

8.3. При заключении каких-либо договоров (соглашений) наблюдательный совет обязан согласовывать предусмотренные им обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с директором Лицея.

Принято
наблюдательным советом
протокол от 20.06.2013 г. № 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D74C93092DD0E00000000072C4B0002
Владелец: Попова Галина Алексеевна
Действителен: с 19.05.2021 до 19.05.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 169177165118267161520330340874880397572188874090

Владелец Ягодина Лариса Анатольевна

Действителен с 15.07.2022 по 15.07.2023