

РАССМОТРЕНО
на Общем собрании трудового коллектива
Протокол № 1
от «18» января 2018 г.

ПРИНЯТО
на Наблюдательном совете
Протокол № 2
от «22» января 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU «Лицей № 5»
Л.А. Ковина
«23» января 2018 г.

~ 7/11 от 23.01.2018

Положение

о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского городского округа

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 5» Камышловского городского округа (далее – Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

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 Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

2.1.1. Предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

2.1.2. Предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств.

2.1.3. Предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

2.1.4. Предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения 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. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2.1.7. По представлению директора Учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

- 2.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 2.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
- 2.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- 2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 2.2. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.1-2.1.4, 2.1.7 и 2.1.8 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.
- 2.3. По вопросу, указанному в пункте 2.1.6 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.5 и 2.1.11 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения
- 2.4. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 2.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.9 и 2.1.12 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 2.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 2.1.10 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ.
- 2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 2.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 2.9. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета Учреждения

- 3.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 членов.
- 3.2. В состав наблюдательного совета входят:
- 3.2.1. представитель Учредителя - 1 человек;
- 3.2.2. представитель основного уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом Камышловского городского округа – 1 человек;
- 3.2.3. представители общественности - 2 человека, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- 3.2.4. представитель работников Автономного учреждения – 1 человек. Представитель работников избирается на Общем собрании трудового коллектива.
- 3.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

- 3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель Учреждения.
- 3.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 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 Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 4.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 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 Учреждения

- 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 Учреждения.
- 5.3. Уведомление о проведении заседания и повестка заседания Наблюдательного совета с приложением необходимых для предварительного рассмотрения документов направляются секретарем Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня 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.
- 5.6. 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.

5.7. 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.

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

5.9. 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 Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.11. 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 Учреждения.

5.12. 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 Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

6. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.

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

7.1. Положение о Наблюдательном совете принимается 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.