

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 109

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательный совет
МАОУ Лицея № 109

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Лицея № 109

Протокол

от « 13 » апреля 2016 г. № 1



Ивонин А.О.

введено в действие приказом директора
от « 14 » апреля 2016 г. № 32-0

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

2016 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 109 (далее - Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 человек.

2.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Учреждения.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) - 2 человека;

2) представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом – 1 человек.

3.1.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников Учреждения - 3 человека, которые избираются на Общем собрании работников Учреждения.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом (распоряжением) Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Представители работников Учреждения избираются на Общем собрании работников.

3.6. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с директором и утверждаются Учредителем.

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

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

3.8. Учреждение 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.

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

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

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

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

4) в случае расторжения трудового договора с работником Учреждения.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета в порядке определенном в пп.3.1.- 3.5.

3.12. 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.

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

3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

3.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений (дополнений) в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.7. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Уставом Учреждения и настоящим Положением.

4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

5.3. Заседание Наблюдательного совета 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 Учреждения.

5.4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.5. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

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

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

5.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

5.9. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

5.13. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания: очное (совместное присутствие членов Наблюдательного совета) или заочное голосование;
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема опросных листов;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- Порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания и порядок её предоставления;
- Форму и текст опросного листа согласно Регламенту и (или) Положению о Наблюдательном совете.

5.14. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

5.15. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.16. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета и членам Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении под роспись, либо по электронной почте, либо вручается лично под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5.17. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.18. По вопросам, выносимым на заочное голосование, составляется опросный лист, который содержит:

- 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- 2) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 3) дату окончания срока представления ответственного секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 4) дату определения результатов заочного голосования;

5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.19. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

Протокол составляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

5.20. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.21. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

5.22. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.23. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

5.24. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

5.25. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.26. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя или использования электронной почты, или факсимильной связи.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

7. Утверждение и внесение 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. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575825

Владелец Кудимова Юлия Александровна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022