

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Наблюдательного
совета МАОУ лицея № 39
16 декабря 2013 года
(протокол № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛИЦЕЯ № 39**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета (далее – Совет) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №39 (далее – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральными Законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования город Нижний Тагил, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Совет является органом управления Учреждением и взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.4. Члены Совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА

2.1. Совет создается сроком на 5 лет в составе 7 членов, в том числе представителей: Администрации города Нижний Тагил (далее - Учредитель) - 2, управления образования Администрации города Нижний Тагил (далее - Уполномоченный орган) - 1, общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения) – 1, родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения – 2, работников Учреждения – 1.

2.2. Членами Совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

2.4. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Уполномоченным органом на основании решения Общего собрания Учреждения в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения.

2.5. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена Совета, являющегося представителем Учредителя и (или) Уполномоченного органа, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя и (или) Уполномоченного органа.

2.7. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

2.8. Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Совета.

2.9. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.10. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

3.1. К компетенции Совета относится:

- 1) рассмотрение предложений Учредителя, Уполномоченного органа, Общего собрания Учреждения и (или) директора Учреждения:
 - а) о внесении изменений в устав Учреждения,

- б) о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, в том числе его филиалов и представительств,
- в) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
- г) об участии Учреждения в уставном (складочном) капитале других юридических лиц, передаче имущества другим юридическим лицам либо в качестве учредителя или участника другого юридического лица (выдача заключения),
- д) о совершении крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересованность,
- е) об аудите годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- ж) о выборе кредитных учреждений для открытия банковских счетов (выдача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);

2) рассмотрение проектов:

- а) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (выдача заключения, копия которого направляется Уполномоченному органу),
- б) отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения (утверждение указанных документов).

3.2. Решения принимаются Советом по вопросам рассмотрения предложений:

- 1) о совершении крупной сделки (не менее 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Совета);
- 2) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, установленном законом;
- 3) иных (выдача рекомендаций и заключений) большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах а) - д) п.п. 1) пункта 3.1. Совет дает рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель и (или) Уполномоченный орган принимает решения.

3.4. По вопросам, указанным в подпункте ж) п.п. 1) и подпункте а) п.п.2) пункта 3.1. настоящего Положения, Совет дает заключения, копии которых направляются Учредителю и (или) Уполномоченному органу. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом б) п.п.2) пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Советом, и их копии направляются Учредителю и (или) Уполномоченному органу.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах д) и е) п.п.1) пункта 3.1. настоящего Положения Совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание его нового состава, созывается по требованию Уполномоченного органа. До избрания председателя на заседании Совета председательствует старший по возрасту его член, за исключением представителя работников Учреждения.

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя и (или) Уполномоченного органа, члена Совета или директора Учреждения.

4.4. Лицо, созывающее заседание Совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Совета.

4.5. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.6. Члены Совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 дней до его проведения.

4.7. Лицо, созывающее заседание Совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Совета для включения в повестку заседания Совета.

4.8. Лицо, созывающее Совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Совета о внесенных (по предложению членов Совета) в первоначальную повестку заседания Совета изменениях.

4.9. Лицо, созывающее заседание Совета, обязано направить членам Совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.10. В заседании Совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании Сове-

та, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

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

4.12. Решения Совета принимаются путем открытого голосования.

4.13. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.14. Член Совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, вправе представить мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое подлежит учету при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.15. Допускается принятие решений Советом путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренных подпунктом д) п.п. 1) пункта 3.1. настоящего Положения.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.