



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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. В своей деятельности Наблюдательный 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. Наблюдательный совет является органом управления Учреждением и взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

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

2. Структура Наблюдательного совета.

2. 1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов, в том числе: представителей Учредителя – 2 человека, Уполномоченного органа - 1 человек, представителей общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и до-

стижения в сфере деятельности Учреждения) – 2 человека, представителей работников Учреждения - 2 человека.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

3. Порядок формирования и срок полномочий Наблюдательного совета.

3.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Уполномоченным органом, при этом решение в отношении представителя работников Учреждения принимается на основании решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления Уполномоченному органу такого решения.

3.2. 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.

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

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

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Рассмотрение предложений Учредителя, Уполномоченного органа и (или) директора Учреждения о (об):

- а) внесении изменений в устав Учреждения (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Уполномоченный орган);
- б) создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения, в том числе его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-

тивного управления или ином законном основании (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель);

г) участия Учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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 (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);

д) выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета (дача заключения, после рассмотрения которого принимает решение директор Учреждения);

е) совершении:

а) сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (дача рекомендаций, после рассмотрения которых принимает решение Учредитель),

б) крупных сделок (принятие в течение 15 дней с момента поступления предложения решения, обязательного для исполнения директором Учреждения),

в) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

4.2. Рассмотрение проектов:

а) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (дача 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 по представлению директора Учреждения (дача рекомендаций после рассмотрения которых принимает решение Уполномоченный орган);

4.3. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (принятие решения, обязательного для исполнения директором Учреждения).

4.4. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, а также внесенных в него изменений и дополнений.

4.5. Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

4.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

5. Порядок и сроки подготовки, созыва, проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

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

5.3. 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.

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

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

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

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

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. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

5.10. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до его проведения.

5.11. В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на

заседании Наблюдательного совета. Срок уведомления членов Наблюдательного совета о дате заседания и повестке Наблюдательного совета.

5.12. Предложения и (или) замечания членов Наблюдательного совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.

5.13. В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист, форма и содержание которого устанавливается Положением, регламентирующим деятельность Наблюдательного совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

5.14. Решения Наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

5.15. Принятие решений Наблюдательным советом, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами б) и в) подпункта е) пункта 6.12. Устава МАОУ лицей № 39, возможно:

- с учетом представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;
- путем проведения заочного голосования.

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

5.17. Заседания Наблюдательного совета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов Наблюдательного совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.18. Нумерация протоколов ведется от начала финансового года.

5.19. Протоколы Наблюдательного совета пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя Наблюдательного совета.

6. Заключительные положения

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

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного Совета Учреждения, 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.