

Утверждено

Наблюдательным советом МАОУ
Лицея № 2 г.Южно-Сахалинска
протокол № 1 от 25.04.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАОУ Лицея № 2 города Южно-Сахалинска

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия, и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 2 города Южно-Сахалинска (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом общественного управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 2 города Южно-Сахалинска (далее – Учреждение), реализует принцип государственно-общественного характера управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными правовыми актами учреждения, относящимся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из шести человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель собственника муниципального имущества – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.3.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители, при этом директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3. Полномочия члена Наблюдательного совета

3.1. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены:

- в связи с истечением срока полномочий в соответствии с п.2.3 настоящего положения;

- досрочно по просьбе Наблюдательного совета;

- досрочно 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;

- досрочно в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

- досрочно в связи со смертью .

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

- в соответствии с п.3.1. настоящего Положения;

- досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления представителем которого он является;

- досрочно по представлению органа местного самоуправления представителем которого он является.

3.3. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членом, замещаются на оставшейся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.4. 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.

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

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

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

3.7. Наблюдательный совет на срок действия полномочий из числа своих членов избирает секретаря простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. 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 три дня до дня проведения заседания.

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

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, директор Учреждения, а также иной орган Учреждения, обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам возникшим в ходе выполнения задач относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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;

- б) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с федеральным законодательством об автономных учреждениях Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, либо сделок, не являющихся для Учреждения крупными, но заключаемыми на сумму свыше 2 500 000 рублей по одной сделке;
- 10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации;
- 13) вопросов об утверждении положения о закупке и вносимых в него изменений.

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

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

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

4.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом, копии указанных документов направляются Учредителю.

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

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1.

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

4.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном федеральным законодательством об автономных учреждениях.

4.10.

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 Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, ДУМИ, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

5.5. 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. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

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

5.9. Для повышения эффективности работы учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри

учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

6.4. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета

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

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, Уставом Учреждения.