



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Лицей № 11

О.Ю.Елин

Приказ от 02.2023 г. № 44

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей №11»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 11» (далее-МАОУ Лицей № 11).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 10-12 Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом МАОУ Лицей № 11, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами Наблюдательного совета является представительным и коллегиальным органом управления автономным учреждением (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом, уставом Учреждения, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. 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 уставом Учреждения.

1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МАОУ Лицей № 11. Количество представителей работников МАОУ Лицей № 11 не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАОУ Лицей № 11, но не может быть более чем пять лет.

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

2.4. Директор МАОУ Лицей № 11 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.6. МАОУ Лицей № 11 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУ Лицей № 11 только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ Лицей № 11. Решение о назначении представителя работников МАОУ Лицей № 11 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ Лицей № 11 в течение четырех месяцев;

2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАОУ Лицей № 11 к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1.

3.2.

3.3. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Представитель работников МАОУ Лицей № 11 не может быть избран Председателем.

3.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.7. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ Лицей № 11.

3.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

3.9. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

3.9.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, заочное голосование, видеоконференция, телефонная связь, мессенджеры, электронная почта);

3.9.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного (онлайн) голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, в том числе по средствам телекоммуникационной связи, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3.9.3. повестку дня заседания Наблюдательного совета;

3.9.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

3.9.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета

при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

3.9.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.10. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись или отправляется электронной почтой.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Утверждает Положение о закупках.

4.2. Рассматривает:

1. Предложения учредителя или директора МАОУ Лицей № 11 о внесении изменений в Устав МАОУ Лицей № 11.

2. Предложения учредителя или директора МАОУ Лицей № 11 о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3. Предложения учредителя или директора МАОУ Лицей № 11 о реорганизации учреждения или о его ликвидации.

4. Предложения учредителя или директора МАОУ Лицей № 11 об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ Лицей № 11 на праве оперативного управления.

5. Предложения директора МАОУ Лицей № 11 об участии МАОУ Лицей № 11 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 МАОУ Лицей № 11.

7. По представлению директора МАОУ Лицей № 11 отчеты о деятельности МАОУ Лицей № 11 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8. Предложения директора МАОУ Лицей № 11 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством МАОУ Лицей № 11 не вправе распоряжаться самостоятельно.

9. Предложения директора МАОУ Лицей № 11 о совершении крупных сделок.

Предложения директора МАОУ Лицей № 11 о совершении сделок, в совершении которых имеется потребность.

11. Предложения директора МАОУ Лицей № 11 о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ Лицей № 11 может открыть банковские счета.

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

13. Представление интересов Наблюдательного совета в рамках совещательного органа в производственных процессах. (По решению Наблюдательного совета, зафиксированного протоколом заседания).

14. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ Лицей № 11 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

15. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ Лицей № 11. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает письменное заключение. Директор МАОУ Лицей № 11 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

16. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения в течении 15 календарных дней с момента поступления предложения.

17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта

4.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в количестве трёх голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174 «Об автономных учреждениях».

20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ Лицей № 11.

21. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАОУ Лицей № 11 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ Лицей № 11, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ Лицей № 11.

5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ Лицей № 11 с правом совещательного голоса.

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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Настоящим положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный 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.

5.8. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

5.8.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

5.8.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

5.8.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

5.8.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

5.8.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за

исполнением решений Наблюдательного совета;

5.8.6. выполняет поручения Председателя;

5.8.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

5.8.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол (электронный или бумажный).

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

6.2.1. место и время проведения заседания;

6.2.2. лица, присутствующие на заседании;

6.2.3. повестка дня;

6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.2.5. принятые решения.

6.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

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

6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

6.7. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

6.8. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, листы голосования, аудио и видеозаписи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

6.9. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

6.10. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печатью МАОУ Лицей № 11.

6.11. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью МАОУ Лицей № 11.

6.12. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах МАОУ Лицей № 11 в течение 3 (трёх) лет и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.13. МАОУ Лицей № 11 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю МАОУ Лицей № 11.

6.14. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ Лицей № 11, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении МАОУ Лицей № 11 добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ Лицей № 11 за убытки, причиненные МАОУ Лицей № 11 их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАОУ Лицей № 11 убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается директором МАОУ Лицей № 11.

8.2. 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.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета и утверждаются руководителем учреждения.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета МАОУ Лицей № 11, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

Положение о наблюдательном совете
принято членами Наблюдательного совета МАОУ Лицей № 11 «16» _____ 2023 г.
Председатель Наблюдательного совета
МАОУ Лицей № 11 _____

(подпись)