

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
протокол от 02.09.2016 № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "Лицей "Ступени"
А. Тюрина
2016 г.



Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о наблюдательном совете (далее – Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска "Лицей "Ступени" (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, уставом и другими локальными нормативными актами Учреждения.
- 1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждения, реализует принцип государственно-общественного характера управления образованием и наделен полномочиями по осуществлению управленческих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.
- 1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
- 1.4. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за работу в Наблюдательном совете.
- 1.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Наблюдательного совета, порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения, не урегулированные в уставе Учреждения, определяются настоящим Положением.

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов.
В состав наблюдательного совета входят: один представитель учредителя, один представитель Департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска, два представителя общественности, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности и один представитель работников Учреждения.
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения и составляет пять лет.

- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.4. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. 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.
- 2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.
- 2.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения на общем собрании трудового коллектива Учреждения.
- 2.10. Сформированный Наблюдательный совет получает легитимность по решению учредителя Учреждения.
- 2.11. 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 отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
- 2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым голосованием большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

- 2.16. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
- 2.17. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.19. Наблюдательный совет может быть распущен по решению учредителя Школы.

3. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
 - 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
 - 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или ее о ликвидации;
 - 4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5) предложения руководителя Учреждения об участии 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;
 - 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Закона № 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения Учреждения о совершении крупных сделок. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю;
 - 10) предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 3.1, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 3.1, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.
- 3.4. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 3.1, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 3.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
- 3.6. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 3.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 3.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 3.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в $2/3$ голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 3.1, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.
- 3.10. Решения, принятые наблюдательным в рамках отведенной им компетенции, обязательны для исполнения директором и работниками Учреждения.
- 3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.
- 3.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем:
 - 1) по собственной инициативе;
 - 2) по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руков Учреждения Школы.
- 4.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются на первом заседании Наблюдательного совета.
- 4.4. 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 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

4.7. Уставом Учреждения может предусматриваться 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 советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.

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

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