

ПРИНЯТО  
На заседании  
Наблюдательного Совета  
Протокол № 1 от 08.04.2013



УТВЕРЖДАЮ  
директор МАОУ лицей № 135  
Н.Г. Молоткова  
приказом № 88 от 09.04.2013

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №135

#### 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом Лицея.

1.2. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 135 (далее – Лицей) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Лицея.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Лицея, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Лицея.

#### 2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе от 5 до 11 человек, в Лицее состав Наблюдательного совета 8 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению Лицея (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Лицея в порядке, предусмотренном Уставом Лицея.

#### 3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета Лицея входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 2 человека, в том числе:

1) представитель Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) - 1 человека;



2) представитель территориального отдела по Чкаловскому району Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Екатеринбурга - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности - 3 человека.

3.1.3. Представители работников Лицея - 3 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель Лицея и его заместители;

2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. Лицей 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.

3.7. 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 Лицея в течение четырех месяцев подряд;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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



3.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.14. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

3.15. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

#### 4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Лицея о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;
- 4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Лицея об участии Лицея 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) предложение руководителя Лицея о внесении недвижимое имущество, закрепленного за Лицеом или приобретенного Лицеом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации) только с согласия Учредителя и Департамента;
- 7) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея, изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности Лицея;



8) по представлению руководителя Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея;

9) предложения руководителя Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;

10) предложения руководителя Лицея о совершении крупных сделок.

Директор Лицея в письменной форме уведомляет Департамент и Учредителя о намерении совершить крупную сделку одновременно с направлением соответствующего предложения в Наблюдательный совет Лицея;

11) предложения руководителя Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Лицея большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Лицея.

Директор Лицея уведомляет Департамент и Учредителя о поступлении председателю Наблюдательного совета Лицея предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность директора Лицея, его заместителей или членов Наблюдательного совета Лицея.

12) предложения руководителя Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;

13) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

14) предложение Департамента управления муниципальным имуществом о изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества Лицея и распоряжения им по своему усмотрению.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 5.8 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.8., Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется учредителю Лицея. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.8., Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Руководитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лицея.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.8. Устава, утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются Учредителю Лицея.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.8. Устава, Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для руководителя Лицея.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.8. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.



4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.8. Устава, принимаются Наблюдательным советом Лицея большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.8. Устава, принимается большинством голосов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

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

4.10. По требованию Наблюдательного совета Лицея или любого из его членов другие органы Лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Лицея.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета Лицея проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Лицея.

5.4. В заседании Наблюдательного совета Лицея участвует руководитель Лицея. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Лицея лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.

5.5. Заседание Наблюдательного совета Лицея является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Лицея извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Лицея. Передача членом Наблюдательного совета Лицея своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней; в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования; председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.



Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.8. настоящего Положения (пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ).

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

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

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Лицея может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

Заседание Наблюдательного совета также может быть созвано без письменного извещения членов Наблюдательного совета телефонограммой, электронным письмом, СМС-сообщением.

5.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Лицей, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета Лицея ведется протокол.

6.2. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета;

6.3. Протокол подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

6.4. Экземпляр решения Наблюдательного совета Лицея об одобрении предложения о совершении крупной сделки или об отказе в совершении крупной сделки представляется в Департамент и Учредителю.

6.5. Экземпляр решения Наблюдательного совета Лицея об одобрении предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, или об отказе в ее совершении представляется в Департамент и Учредителю.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Лицея, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

## **8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете**

8.1. Положение о Наблюдательном совете рассматривается на заседании Наблюдательного совета. Утверждается директором образовательного учреждения.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.