

СОГЛАСОВАНО
протокол заседания наблюдательного совета
от 30.03.2016 № 2

Утверждено
приказом директора
МАОУ «Лицей №155»
городского округа город Уфа РБ
от 15.04.2016 г. № 98од

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 155» ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РБ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет Учреждения является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 № 696-З, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ) и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом МАОУ «Лицей № 155», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 человек;
- представители общественности - 1 человек;
- представители работников Учреждения - 1 человек;
- представителей родителей (законных представителей) учащихся – 3 человека.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.5. 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.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

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

2.9. 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. Представитель работников МАОУ «Лицей №155» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.12. 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 рабочих дня до проведения заседания.

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

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ «Лицей № 155».

3. К компетенции Наблюдательного совета относится:

3.1. Рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» о внесении изменений в Устав МАОУ «Лицей № 155»;

2) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» о создании и ликвидации филиалов МАОУ «Лицей № 155», открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» о реорганизации или ликвидации МАОУ «Лицей № 155»;

4) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» об изъятии имущества, закрепленного за лицеем на праве оперативного управления;

5) предложений директора МАОУ «Лицей № 155» об участии лица в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Лицей № 155»;

7) по представлению директора МАОУ «Лицей № 155» проектов отчетов о деятельности лица и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности лица;

8) предложений директора МАОУ «Лицей № 155» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» МАОУ «Лицей № 155» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора МАОУ «Лицей № 155» о совершении крупных сделок;

10) предложений директора МАОУ «Лицей № 155» о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора МАОУ «Лицей № 155» о выборе кредитных организаций, в которых лицей может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «Лицей № 155» и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам:

1) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» о внесении изменений в Устав МАОУ «Лицей № 155»;

2) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» о создании и ликвидации филиалов МАОУ «Лицей № 155», открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» о реорганизации или ликвидации МАОУ «Лицей № 155»;

4) предложений Учредителя или директора МАОУ «Лицей № 155» об изъятии имущества, закрепленного за лицеем на праве оперативного управления;

5) предложений директора МАОУ «Лицей № 155» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» МАОУ «Лицей № 155» не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.3. По вопросу, указанному в подпункте «б» пункта 2.15 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «5» и «11» пункта 2.15. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «7» пункта 2.15. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах «9», «10» и «12» пункта 2.15. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАОУ «Лицей № 155».

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «1» - «8» и «11» пункта 2.15. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «9» и «12» пункта 2.15. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «10» пункта 2.15. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ «Лицей №155».

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАОУ «Лицей №155» обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ «Лицей № 155».

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

4.5. Директор МАОУ «Лицей № 155» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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.

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

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена 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 при принятии 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 2.15. настоящего Положения.

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. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета лица составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ «Лицей №155» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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.