

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ВМР «Лицей
г.Вольска Саратовской области»
С.С. Ульихина

Приказ №301 от 27.08.2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска
Саратовской области»

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
МОУ ВМР «Лицей г.Вольска
Саратовской области»

Протокол №1 от 27.08.2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Муниципального общеобразовательного учреждения Вольского муниципального района «Лицей г. Вольска Саратовской области» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», (ред. от 02.07.2021), Муниципального общеобразовательного учреждения Вольского муниципального района «Лицей г. Вольска Саратовской области» (далее – Лицей).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. 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. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: 1 представитель от Учредителя, 1 представитель от органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, 3 представителя общественности, в том числе 1 чел., имеющий заслуги и достижения в сфере образования, 2 представителя работников Лицея.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.5. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения собрания работников Лицея. Решение общего собрания работников о назначении представителей работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Лицеєм Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета, Учредителя, собрания работников Лицея;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по причине увольнения, перехода на другую работу;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

- 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.12. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- 2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

3. Функции Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 3.1.1. Предложений Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в устав Лицея.
- 3.1.2. Предложений Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств.
- 3.1.3. Предложений Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации.
- 3.1.4. Предложений Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
- 3.1.5. Предложений директора 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.
- 3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея.
- 3.1.7. По представлению директора Лицея проектов отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Лицея.
- 3.1.8. Предложений директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 3.1.9. Предложений директора Лицея о совершении крупных сделок.
- 3.1.10. Предложений директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.1.11. Предложений директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета.
- 3.1.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждение аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4. По вопросам, указанным в подпункте 3.1.5. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Лицея.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся один раз в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, членов Наблюдательного совета или директора Лицея.
- 4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дней до проведения заседания Наблюдательного Совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 4.4. В уведомлении должны быть указаны: форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
- 4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.
- 4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
- 4.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.
- 4.8. 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.
- 4.9. 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 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

- 4.10. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 4.12. Наблюдательным советом могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов
- 4.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

5. Заключительные положения

- 5.1. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.