

**СОГЛАСОВАНО**  
решением Совета лица  
протокол № 1  
от «02» сентября 2022г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МАОУ «Лицей № 25»  
приказ №114 от «02» сентября 2022г.

\_\_\_\_\_  
Е.Г. Вечтомова

## **Положение о Наблюдательном совете**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», Уставом МАОУ «Лицей № 25»

1.2. Наблюдательный совет является органом управления автономным общеобразовательным учреждением - лица, реализующим принцип государственно-общественного управления образованием.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления лица по вопросам функционирования и развития образовательного учреждения.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета, компенсируются лицеем.

1.6. Представитель Наблюдательного совета может участвовать в работе других органов самоуправления лица с решающим голосом в соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.

1.7. Решения Наблюдательного совета вне его исключительной компетенции носят консультативный и рекомендательный характер.

### **2. Формирование Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет лица создается в составе 6 человек.

2.2. Состав Наблюдательного совета лица формируется из представителей:

- учредителя автономного учреждения;
- исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом;
- общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

- иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей работников автономного учреждения.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета лица.

2.4. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители учредителя лица.

2.5. Количество представителей работников лица не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.6. В состав наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель государственных органов и органов местного самоуправления - 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников лица – 2 человека.

2.7. Директор лица и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета лица. Директор лица участвует в заседаниях Наблюдательного совета лица с правом совещательного голоса.

2.8. Членами Наблюдательного совета лица не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

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

2.10. Члены Наблюдательного совета лица могут пользоваться услугами, оказываемыми лицом, только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета лица из числа представителей работников лица или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем на основании решения общего собрания работников лица. Решение о назначении представителей работников лица членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.12. Срок полномочий членов Наблюдательного совета лица составляет 5 лет.

2.13. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета лица может осуществляться:

- по просьбе члена Наблюдательного совета лица;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета лица своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения лица в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета лица к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета по основному месту работы;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете лица

в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.15. Работу Наблюдательного совета лица организует председатель Наблюдательного совета.

2.16. Председатель Наблюдательного совета лица избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. При этом представитель работников лица не может быть избран председателем Наблюдательного совета лица.

2.17. Наблюдательный совет лица в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1.

Наблюдательный совет лица рассматривает предложения:

а) учредителя или директора лица:

- о внесении изменений в Устав лица;
- о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации лица или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления.

По указанным вопросам Наблюдательный совет лица дает рекомендации, на основании которых принятие учредителем лица решения по этим вопросам производится после их рассмотрения.

б) директора лица:

- об участии лица в качестве учредителя или участника 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 (Наблюдательный совет лица дает по этому поводу заключение, принятие директором лица решения производится после рассмотрения заключения Наблюдательного совета лица);

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым лицом вправе распоряжаться только с согласия учредителя (Наблюдательный совет лица дает рекомендации по их совершению, после их рассмотрения учредителем лица принимается соответствующее решение);

- о совершении крупных сделок (принятые Наблюдательным советом лица решения являются обязательными для директора лица);

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (решение, принятое Наблюдательным советом лица, является обязательным для исполнения директором лица);

- о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт банковский счет (Наблюдательным советом лица дается заключение, решение принимается директором лица после рассмотрения этого заключения).

3.2. Наблюдательный совет рассматривает по представлению директора:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности лица, после чего дает заключение, копия которого направляется учредителю лица;

- проекты отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность лица (эти документы утверждаются наблюдательным советом лица, а их копии направляются учредителю лица).

3.3. Наблюдательный совет рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации (решение, принятое Наблюдательным советом по этому вопросу, является обязательным для директора лица).

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов самоуправления лица.

3.5. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета лица, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета лица. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета лица, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете лица большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем лица.

3.7. По требованию Наблюдательного совета лица или любого из его членов другие органы самоуправления лица обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета лица.

#### **4. Организация деятельности Наблюдательного совета**

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

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

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

4.4. Заседание Наблюдательного совета лица могут созываться его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя лица, члена Наблюдательного совета или директором лица.

4.5. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (очное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета лица не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета или вручается лично под подпись. 4.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

Наблюдательного совета.

4.9.

Члены наблюдательного совета лица вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

4.10.

Лицо,

созывающее заседание Наблюдательного совета лица, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения их в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.11. Лицо, созывающее Наблюдательный совет лица, обязано не позднее чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.12. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.13.

Решения Наблюдательного совета лица принимаются путем открытого голосования.

4.14. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор лица. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании при условии, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.15. Заседание Наблюдательного совета лица 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.

4.16. Наблюдательный совет лица вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **Заключительные положения**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета лица, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, Уставом лица.

5.2.

В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.