

*«Обсуждено»*

на заседании Совета МАОУ  
лицея №11 «Естественнонаучный»  
протокол № 3 от «30» декабря 2011г.

Председатель Совета

\_\_\_\_\_ Третьяков Н.В.

*«Утверждаю»*

директор МАОУ лицея №11  
«Естественнонаучный»

Приказ № 513 от «30»декабря 2011 г

\_\_\_\_\_ В.О. Потатуева

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о наблюдательном совете

муниципального автономного общеобразовательного

учреждения города Ростова-на-Дону

лицея №11 «Естественнонаучный».

г. Ростов-на-Дону.

2012 год.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лица № 11 «Естественнонаучный» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лица № 11 «Естественнонаучный» (далее – Лицей).

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

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Лицеом.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета лицея.

1.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Лицея только на равных условиях с другими гражданами.

## 2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

2.2.1. представители учредителя;

2.2.2. представители органа местного самоуправления в лице департамента имущественных - земельных отношений города Ростова-на-Дону (далее – Собственник);

2.2.3. представители трудового коллектива,

2.2.4. представители общественности.

Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея. Количество представителей работников Лицея не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета лицея.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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 Лицея. Директор Лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета 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 лица членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем на основании решения общего собрания работников Лицея. Решение общего собрания работников о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Лицедем 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;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Лицея (город Ростов-на-Дону) в течение четырех месяцев;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя либо Собственника, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению учредителя либо Собственника.

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

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Лицея 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. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Лицея рассматривает предложения:

- 3.1.1. учредителя или директора лицея о внесении изменений в устав Лицея;
- 3.1.2. учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

3.1.3. учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;

3.1.4. учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;

3.1.5. 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. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение. Директор Лицея принимает решение после рассмотрения заключения Наблюдательным советом;

3.1.6. директора Лицея о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Лицеем учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

3.2. По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.3. Наблюдательный совет Лицея дает заключения по следующим направлениям:

3.3.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея,

3.3.2. предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых лицей может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, директор лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

3.4. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Лицея, по следующим направлениям:

3.4.1. предложения директора Лицея о совершении крупных сделок. Решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3.4.2. предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Лицея;

3.4.3. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации. Решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.5. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Лицея, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Лицеем.

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

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Лицея**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Лицея, члена Наблюдательного совета Лицея или директора Лицея.

4.3. В заседании Наблюдательного совета Лицея вправе участвовать директор. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Лицея лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.

4.4. 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.

Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.6. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.7. 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, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.4.1 и 3.4.2 пункта 3.4 настоящего положения.

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

4.9. На первом заседании избирается секретарь Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов совета.

4.10 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.

4.11. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается членами Наблюдательного совета. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Лицея и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию лица.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Ростова-на-Дону, 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 возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

5.3. Изменения и дополнения в положение о Наблюдательном совете лица вносят по решению Совета лица, администрации.

5.4. Изменения и дополнения в положение о Наблюдательном совете лица обсуждаются на заседании Совета лица и утверждаются приказом директора лица.