

«Обсуждено»
на заседании
Совета МАОУ «Лицей № 11»
протокол № 7 от «30» декабря 2020г.

Председатель Совета

Третьяков Н.В.

«Утверждаю»
директор МАОУ «Лицей № 11»
Приказ № 657 от «30» декабря 2020 г



В.О. Потатуева

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

муниципального автономного общеобразовательного

учреждения города Ростова-на-Дону

«Лицей № 11».

г. Ростов-на-Дону.

2020 год.

1. Общие положения

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

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п.4 ст.26), уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (далее – Лицей).

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

1.4. Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления Лицея, действует на основании Устава Лицея и настоящего Положения.

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 не менее пяти и не более 11 человек..

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

2.2.1. представители Управления образования г. Ростова-на-Дону;

2.2.2. представители департамента имущественных - земельных отношений города Ростова-на-Дону (далее – Собственник);

2.2.3. представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей отрасли образования;

2.2.4. представители государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Лицея.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников Лицея не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета лицея.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета Лицея или о досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования города Ростова-на-Дону.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

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

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

2.8. Решение о назначении представителя работников лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Управлением образования города Ростова-на-Дону 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 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;
- 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:

3.1.1. предложения Управления образования или директора Лицея о принятии нового Устава Лицея, внесении изменений в Устав, принятие новой редакции;

3.1.2. предложения Управления образования или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Управления образования или директора Лицея о реорганизации МАОУ или о его ликвидации;

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

3.1.5. предложения 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. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

3.1.7. по представлению директора Лицея - проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея;

3.1.8. предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым, согласно Уставу, не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ и утверждения аудиторской организации.

3.1.13. иные вопросы, в соответствии с действующим законодательством в рамках своей компетенции.

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 Управление образования города Ростова-на-Дону 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: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные по мере необходимости.

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

4.3. Председатель Наблюдательного совета, как лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.4. 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 лица.

4.5. 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.

4.6. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.7. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку дня. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, лицо, председатель Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

4.8. Председатель Наблюдательного совета обязан направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении

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

4.10. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.11. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.12. 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.

4.13. 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.

4.14 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.

4.15. 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.

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

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 лицея.

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 лицея вносят по решению Совета лицея, администрации.

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