

Рассмотрено
на заседании наблюдательного совета
Протокол №1 от 25.02.2013г.



Утверждено
приказом директора
МАОУ лицея №28 имени Н.А.Рябова
от «28» февраля 2013г. № 67

ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №28 имени Н.А.Рябова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28 имени Н.А.Рябова (далее - Наблюдательный совет).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением администрации города Тамбова от 19.03.2009 №1929 «Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципального автономного образовательного учреждения в городе Тамбове», Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28 имени Н.А.Рябова (далее – Учреждение), настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет относится к числу основных органов управления автономным учреждением, является коллегиальным органом управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Состав Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в количестве семи человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят один представитель администрации города Тамбова (далее – Учредитель), один представитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Администрации города Тамбова, 4 представителя общественности, один представитель работников Учреждения.

2.3. Члены Наблюдательного совета по решению Учредителя автономного учреждения назначаются сроком на 3 года.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.6. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по личной просьбе;
- 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.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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. Работу Наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов. 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 автономного учреждения.

2.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 3.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 3.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 3.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 3.1.5. предложения директора Учреждения об участии автономного учреждения 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 автономного учреждения;
- 3.1.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 3.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
- 3.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 3.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения 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 Учреждения.
- 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 подпунктах 3.1.5. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения 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 Учреждения.
- 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 от 03.11.2006 №174-ФЗ «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 автономного учреждения.

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 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 Учреждения.

4.3. Председатель Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания определяет:

- форму проведения заседания (совместное 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 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 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 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

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

4.6. Решения Наблюдательного совета являются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

4.9. 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 Учреждения.

4.10. Каждое заседание Наблюдательного совета протоколируется. Протокол подписывается председателем и секретарем. Протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления всем членам наблюдательного совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.