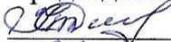


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 6»
671700 Республика Бурятия, город Севербайкальск, переулок Пионерский д.4
телефон: 8(30130)23520
e-mail: mou.licey@mail.ru

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

 Т.В. Сидорова
« 22 » февраля 2022 год

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ «Лицей № 6»

 Н.Г.Ледянкина
Приказ 24.02.2022 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения
«Лицей № 6»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет МАОУ «Лицей № 6» (далее по тексту Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления МАОУ «Лицей № 6» (далее Учреждение) имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.2. Отношения между Учреждением и Наблюдательным советом регламентируется Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» и положением «О Наблюдательном совете», в котором определяются права и обязанности сторон (далее Положение).

1.3. Основой правовых условий организации деятельности Наблюдательного совета является:

- Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.06 № 174-ФЗ
- Устав МАОУ «Лицей № 6»

1.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых Учреждением и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается 5 лет.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В Учреждении создаётся Наблюдательный совет в составе 5 (пяти) членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается в лице администрации муниципального образования «город Северобайкальск», осуществляющем функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее Учредитель)

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя представители общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость.

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

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя Учреждения.

3.3. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Представителей работников Учреждения в состав Наблюдательного совета определяют общим собранием коллектива Учреждения.

3.4. Члены Наблюдательного совета Учреждения назначаются сроком на 5 лет. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

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

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3.8. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждений только на равных условиях с другими гражданами.

4. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседание Наблюдательного совета Учреждения проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию одного из Учредителей, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. В случае проведения заседания Наблюдательного совета по инициативе председателя Наблюдательного совета им принимается решение о проведении заседания Наблюдательного совета и утверждению повестки заседания.

4.4. При проведении заседания Наблюдательного совета по инициативе Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения ими направляется председателю Наблюдательного совета предложения о созыве Наблюдательного совета с указанием вопросов, подлежащих включению в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета в течение 10 календарных дней рассматривает поступившее предложение и принимает решение о созыве Наблюдательного совета и утверждении повестки заседания Наблюдательного совета или направляет инициатором созыва Наблюдательного совета отказ о его созыве.

4.6. Председатель Наблюдательного совета отказывается в созыве Наблюдательного совета, если вопросы, предложения для внесения их в повестку заседания Наблюдательного совета, не относятся к компетенции Наблюдательного совета.

4.7. Проведение заседания Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с утвержденной повесткой заседания.

4.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестке заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведения протокола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещения о дате, времени и месте проведения, а также повестки заседания Наблюдательного совета.

4.9. 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 членами Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносятся на срок не более 7 дней.

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

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

4.13. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового созыва Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

4.14. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителей работников Учреждения. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета за исключением представителей Учреждения.

4.15. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.16. Также председателем Совета может быть проведено заседание Совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

Указанный порядок не может применяться при рассмотрении вопроса о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

4.17. Протокол заседания оформляется секретарём не позднее 2 рабочих дней со дня проведения заседания в двух экземплярах, подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4.18. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по его личной просьбе;

2) в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

3) в случае привлечения его к уголовной ответственности.

4.19. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления

4.20. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения являющегося представителем работников Учреждения могут быть досрочно прекращены также:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения. Член Наблюдательного совета обращается с заявлением о досрочном прекращении его полномочий к общему собранию работников Учреждения, которое должно быть рассмотрено в течение 10 дней со дня поступления такого заявления;

2) в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением, представителем которого он является.

4.21. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения назначенного из числа работников Учреждения прекращается решением общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от общего числа

присутствующих. При принятии решения о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета общим собранием должен быть решён вопрос о назначении нового члена Наблюдательного совета из числа работников Учреждения.

4.22. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или досрочное прекращение полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

5. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; о

3) реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения об участии 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок

10) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8 пункта 5.1., Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1., Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

5.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 5.1., Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, руководитель Учреждения после рассмотрения заключения принимает по этим вопросам решение.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1., утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 5.1., Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8, 11 пункта 5.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. Решение по вопросам указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1., принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.9. Решение по вопросу указанных в подпункте 10 пункта 5.1, принимается Наблюдательным советом в порядке установленном Федеральным Законом «Об

автономных учреждениях» для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.10. Наблюдательный совет Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами» утверждает положение о закупке товаров, работ и услуг в Учреждении.

5.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.

5.12. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее двух дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

а) дата и номер протокола;

б) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;

в) повестка заседания;

г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

д) решения, принятые по каждому вопросу.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, который несёт ответственность за правильность составления протокол, и секретарём.

6.4. Учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8. УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждаются на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступает в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575926

Владелец Лебянкина Надежда Григорьевна

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023