

серовано
листов

лицей №46»
Еремина

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 46» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом

(протокол № 8 от «05» 08 20 18 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор


Еремина Г.А.
приказ № 38 от «30» 08 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом

(протокол № 1 от «30» 08 20 18 г.)

РАССМОТРЕНО

Общим собранием работников

(протокол № 4 от «27» 08 20 19 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

СОГЛАСОВАНО

Первичной профсоюзной
организацией работников

(протокол № 14 от «30» 08 20 18 г.)

Экземпляр № 1

г. Уфа – 20 18

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) определяет компетенцию Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 46» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение), порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений.

1.2. 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», законодательством Республики Башкортостан, актами органов местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом Учреждения

1.3. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

2. Структура и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 1 человек;
- представители общественности 4 человека;
- представители работников Учреждения 3 человека.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

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

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора Учреждения 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах «1» - «4» и «8» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте «6» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «5» и «11» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «7» пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах «9», «10» и «12» пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «1» - «8» и «11» пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «9» и «12» пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «10» пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок

представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

4.1. 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 (Приложение 1).

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

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

4.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя Учреждения.

4.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.7. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

5. Организация работы

5.1 Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания.

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

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

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

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

5.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «9» и «10» пункта 3.1 настоящего Положения.

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

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя.

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Секретарь Наблюдательного совета ведет протокол заседания (Приложение 2).

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.3. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Наблюдательного совета и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в бумажном виде в Учреждении.

7. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Каждый член Наблюдательного совета имеет право:

- выносить на обсуждение Наблюдательного совета любой вопрос, касающийся деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов Наблюдательного совета;
- при несогласии с решением Наблюдательного совета высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

7.2. Наблюдательный совет обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

7.3. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и полномочий;
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации.

8. Порядок выступления Наблюдательного совета от имени Учреждения

8.1. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах своих полномочий, определенных Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материалы обязательства Учреждения.

8.2. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю Наблюдательного совета директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

8.3. При заключении каких-либо договоров (соглашений) Наблюдательный совет Учреждения обязан согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с директором Учреждения.

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители Наблюдательного совета Учреждения несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

9. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения директором Учреждения.

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с изменениями действующего законодательства.

7.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

КОПИЯ

Протокол № ____
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 46» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета

г. Уфа

« ____ » _____ 20 ____ г.

Форма проведения Наблюдательного совета: совместное присутствие.

Открытие Наблюдательного совета: ____ часов ____ минут.

Наблюдательный совет закрыт: ____ часов ____ минут.

Присутствовало ____ человек из _____. Кворум имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по повестке дня.

Лица, присутствующие заседания:

1.
2.
3.

Повестка дня: 1. Об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета.

По вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного совета, который предложил на должность председателя и секретаря Наблюдательного совета избрать _____.

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:

_____.

В обсуждении приняли участие: _____.

Вариант. Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - ____ голосов.

По вопросу повестки дня постановили:

На должность председателя Наблюдательного совета избрать

_____.

На должность секретаря Наблюдательного совета избрать

_____.

Председатель Наблюдательного совета: _____ / _____ /
(подпись/Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета: _____ / _____ /

Протокол № ____
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 46» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

г. Уфа

«__» _____ 20__ г.

Форма проведения Наблюдательного совета: совместное присутствие.

Открытие Наблюдательного совета: _____ часов _____ минут.

Наблюдательный совет закрыт: _____ часов _____ минут.

Присутствовало _____ человек из _____. Кворум имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по повестке дня.

Лица, присутствующие заседания:

1.
2.
3.

Председатель - _____.

Секретарь - _____.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По вопросу повестки дня о _____
слушали: _____.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

1. _____.
2. _____.

В обсуждении приняли участие: _____.
(Ф.И.О.)

Предложения, замечания членов Наблюдательного совета _____.

Вариант: Вопросы задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель Наблюдательного совета: _____ / _____ /
(подпись/Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета: _____ / _____ /

(подпись/Ф.И.О.)

КОПИЯ