


«УТВЕРЖДАЮ»
директор МАНОУ «Шуховский лицей»
А.В. Зарубин
от « 16 » сентября 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО НЕТИПОВОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШУХОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. БЕЛГОРОДА
(новая редакция)

I. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете муниципального автономного нетипового общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» г. Белгорода (далее - Положение) регламентирует деятельность постоянно действующего коллегиального органа управления муниципального автономного нетипового общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» г. Белгорода (далее - лицей) – наблюдательного совета.

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «Об автономном учреждении» и Устава лицея.

1.3. Действие Положения распространяется на деятельность наблюдательного совета лицея и деятельность административных работников, связанную с обеспечением его деятельности.

1.4. Наблюдательный совет лицея действует в целях содействия реализации лицеем государственной политики в области образования, созданию условий для реализации гражданами права на получение общего образования, обеспечения качества образования в соответствии с государственным образовательным стандартом, развития кадрового потенциала.

1.5. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, актами администрации Белгородской области, нормативными и правоприменительными актами федеральных и региональных органов исполнительной власти в области образования, Уставом городского округа «Город Белгород», нормативными и правоприменительными актами Совета депутатов и администрации города Белгорода, актами управления образования администрации города Белгорода, Уставом лицея и настоящим Положением.

1.6. Решения наблюдательного совета вступают в силу с момента их утверждения соответствующим приказом директора лицея.

1.7. Срок действия Положения не ограничен.

1.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся по результатам их рассмотрения на наблюдательном совете и оформляются принятием новой редакции Положения.

II. Компетенция наблюдательного совета:

2.1. Наблюдательный совет лица рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав лица;

2) предложения учредителя или руководителя лица о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя лица о реорганизации лица или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя лица 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности лица;

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

8) предложения руководителя лица о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом лиц не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя лица о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя лица о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт банковские счета;

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

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 раздела 2.1., наблюдательный совет лица дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета лица.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 раздела 2.1., наблюдательный совет лица дает заключение, копия которого направляется учредителю лица.

2.4. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 раздела 2.1., наблюдательный совет лица дает заключение. Руководитель лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета лица.

2.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 раздела 2.1., утверждаются наблюдательным советом лица. Копии указанных документов направляются учредителю лица.

2.6. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 раздела 2.1., наблюдательный совет лица принимает решения, обязательные для руководителя лица.

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 раздела 2.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лица.

2.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 раздела, принимаются наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лица.

2.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 раздела 2.1., принимается наблюдательным советом лица в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета лица в соответствии с п. 2.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов лица.

2.11. По требованию наблюдательного совета лица или любого из его членов другие органы лица учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета лица.

III. Состав наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет лица создается в составе 7 членов.

3.2. В состав наблюдательного совета лица входят представители учредителя, представители управления муниципальной собственностью администрации города Белгорода и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав наблюдательного совета лица могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета лица. Количество представителей работников лица не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета лица.

3.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета лица или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем лица. Решение о назначении представителя работников лица членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников лица.

3.4. Состав наблюдательного совета назначается сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.5. Директор лица и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета лица.

3.6. Членами наблюдательного совета лица не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Лицей не вправе выплачивать членам наблюдательного совета лица вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета лица.

3.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности.

3.9. 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.

3.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

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

4.2. 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.

4.3. Представитель работников лица не может быть избран председателем наблюдательного совета лица.

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

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета, избираемый советом, за исключением представителя работников лица.

4.6. Заседания наблюдательного совета лица проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, двух третей членов наблюдательного совета или руководителя лица.

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

4.8. Заседание наблюдательного совета лица является правомочным, если все члены наблюдательного совета лица извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета лица. Передача членом наблюдательного совета лица своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. Первое заседание нового состава наблюдательного совета лица созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета лица на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета лица, за исключением представителя работников лица.

4.10. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель 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 адрес, по которому должны направляться бюллетени;

- повестку дня заседания наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.11 Сообщение о проведении заседания членов наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета удобным для члена наблюдательного совета способом.

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

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

V. Документация наблюдательного совета

5.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета 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.

VI. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.