

ПРИНЯТО
педагогическим советом МАОУ лицей № 28

Протокол от « 28 » 01 20 22 № 10

СОГЛАСОВАНО

Управляющим советом

Протокол от « 28 » 01 20 22 № 1



УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ лицей № 28

Т.Н. Терновая

Приказ от « 31 » 01 20 22 № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 28
(МАОУ лицей № 28)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 28 (МАОУ лицей № 28) (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ лицей № 28.

1.2. В МАОУ лицей № 28 (далее по тексту – Лицей) создается наблюдательный совет в составе шести человек. Персональный состав наблюдательного совета, кроме представителей работников Лицея, определяется постановлением Администрации города Таганрога при создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения. Представители работников Лицея в состав наблюдательного совета назначаются приказом директора Лицея. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет. Члены наблюдательного совета исполняют и прекращают свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.3. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо могут быть прекращены по представлению указанного органа местного самоуправления.

1.4. 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 Лицея не может быть избран председателем наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.5. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Лицея участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2. Компетенция наблюдательного совета

Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Управления образования г. Таганрога (далее по тексту – Гор УО) или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;
- 2) предложения Гор УО или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии ее представительств;
- 3) предложения Гор УО или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;
- 4) предложения Гор УО или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;

- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
- 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;
- 8) предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

3. Полномочия наблюдательного совета

- 3.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 2, наблюдательный совет дает рекомендации Гор УО после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета, по согласованию с КУИ принимает по этим вопросам решения;
- 3.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Гор УО.
- 3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2, наблюдательный совет дает заключение. Директор Лицея принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета;
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2, утверждаются наблюдательным советом; копии указанных документов направляются в Гор УО и КУИ.
- 3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея.
- 3.6. Принятие решений наблюдательным советом:
 - рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 2, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;
 - решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2, принимаются наблюдательным советом Лицея большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;
 - решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2, принимается наблюдательным советом в установленном порядке.
- 3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2 не могут быть переданы на рассмотрение других органов Лицея.
- 3.8. По требованию наблюдательного совета Лицея или любого из его членов другие администрация Лицея обязана предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

- 4.1. Заседания наблюдательного совета Лицея проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Гор УО, КУИ, члена наблюдательного совета или директора Лицея;
- 4.3. Заседание наблюдательного совета созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета.
- 4.4. Требование о созыве заседания наблюдательного совета передается председателю наблюдательного совета в письменном виде, подписывается лицом, имеющим соответствующие

полномочия, должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

4.5. Для созыва заседания наблюдательного совета председатель наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания направляет всем членам наблюдательного совета письменное приглашение, содержащее:

- 1) информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета, контактных телефонах;
- 2) проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня; —документы, которые планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета; — необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

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

4.7. 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 членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается. Возможно принятие решения наблюдательного совета путем проведения заочного голосования. Порядок, указанный в настоящем пункте, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 2, настоящего Положения;
- при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов наблюдательного совета возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в настоящем пункте.

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

4.9. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Гор УО. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

4.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. 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.

4.11. 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 Гор УО.

4.12. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Лицей вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Лицея, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.13. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение директора Лицея о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

4.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Лицея или Гор УО, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом.

4.15. Директор Лицея несет перед Лицеєм ответственность в размере убытков, причиненных Лицеєм в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на педагогическом совете Лицея и утверждается приказом директора.

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения.

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.