

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

решением
Общего собрания работников
МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска»

Директор
МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска»

Протокол от 30.08.2016
№ 1



М.Л. Оксенчук

Приказ от 30.08.2016
№ 134-у

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 102 г. Челябинска»

2016 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее – Лицей) является органом управления Лицея.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Лицея (далее - Наблюдательный совет) руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Лицея, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Лицея.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из 7 человек. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя – 1 человек; представитель Собственника – 1 человек, представители общественности – 3 человека, представители работников Лицея (на основании решения Общего собрания работников МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Лицея.

2.4. Наблюдательный совет возглавляет председатель. 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.

2.5. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

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

2.9. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

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

2.11. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.12. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.13. Лицей не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.14. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Лицея только на равных условиях с другими гражданами.

3. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет 3 года.
- 3.2. Наблюдательный совет рассматривает:
- 1) предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;
 - 2) предложения Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;
 - 4) предложения Учредителя 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 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;
 - 13) положение о закупке Лицея;
- 3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Лицея. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 7 и 13 пункта 3.2 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Лицея.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.2 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.2 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 10 пункта 3.2 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Лицея.

4. Порядок проведения заседаний 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 Лицея.
- 4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея. Директор Лицея 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.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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, 10 пункта 3.2. настоящего Устава.
- 4.7. Наблюдательным советом могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.
- 4.8. 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 Учредителя Лицея.

Директор MAOY «Лицей № 102 г. Челябинска»



М.Л.Оксенчук