

Принято на заседании
Наблюдательного совета
МАОУ «Лицей «Звезда»
Протокол №1 от «___» _____ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О наблюдательном совете муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей «Звезда»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей «Звезда» (далее - «Лицей «Звезда»»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ

«Об автономных учреждениях», постановлениями Правительства Российской Федерации, также Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Звезда» и настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения (администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов», комитета по управлению имуществом города Саратова), представителя комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», представитель МКУ «ЦБ УО Кировского района города Саратова», 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности и 2 представителя работников Лицея.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов совета.

2.4. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.7. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.10. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены:

- досрочно по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2. 14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора автономного учреждения 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 автономного учреждения;
- 7) по представлению директора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономном учреждении» автономное учреждение 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 автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения. Директор автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки. Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного

учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

10) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения: Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. В случае, если за убытки,

причиненные автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11) предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Лицея «Звезда» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Лицея «Звезда». По вопросу, указанному в подпункте 11 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор Лицея «Звезда» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п.4.1, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Лицея «Звезда».

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 п.4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п.4.1, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п.4.1, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п.4.1., не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний

Наблюдательного совета.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

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

5.4. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и повестке заседания (материалами и информацией) не позднее, чем за 5 дней и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Извещение членов Наблюдательного совета осуществляется следующим образом:

- для представителей учредителя-письмо на имя руководителя соответствующего структурного подразделения. Фактом подтверждения получения является отметка о получении документа;
- для представителей общественности – письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения;
- для работников гимназии - письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения;

5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При принятии решения заседание наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем) не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего положения

Порядок проведения заочного голосования определяется согласно разделу 6 настоящего Положения.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. На первом заседании избирается секретарь совета.

6. Порядок проведения заочного голосования.

6.1. При проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным путем) лица, созывающие такое заседание, обязаны оповестить всех членов наблюдательного совета о предлагаемой повестке дня за 10 дней до даты окончания процедуры голосования.

6.2. Лицо, созывающее заседание, проводимое в форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за 10 дней до даты окончания процедуры голосования уведомить об этом каждого члена письмом по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, или иным способом, предусмотренным настоящим положением.

6.2.1. Письмо должно содержать следующее:

- извещение о проведении заседания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня заседания;

- информацию о порядке ознакомления членов наблюдательного совета с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;

- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью члена (или бюллетеней) с итогами голосования;

- информацию об адресе, куда члену наблюдательного совета необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени). Форма бюллетеня для заочного голосования Приложение № 1.

6.2.2. Оповещение членов наблюдательного совета может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 6.2.1 информацию.

6.3. Ознакомление членов наблюдательного совета с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению заседания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется лицом, созывающего заседание:

6.3.1. либо путем ознакомления членов наблюдательного совета с этими документами в помещении МАОУ «Лицея «Звезда» в течение 10 дней до даты окончания процедуры голосования;

6.3.2. либо путем направления материалов и информации каждому члену наблюдательного совета вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом настоящего Положения.

6.4. Член наблюдательного совета вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок до 5 дней до окончания срока приема документов от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание, о чем члены наблюдательного совета оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

6.5. В случае внесения членом(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов лицо, созывающее заседание, оповещает об этом остальных членов путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано лицом, созывающим заседание, в срок до 5 дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого члена. Указанный срок может быть изменен лицом(ами), созывающими заседание.

6.6. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись члена наблюдательного совета, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена

при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

6.7. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого члена по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. Лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих членов о проведении собрания.

6.8. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, на 10 день с даты направления членов уведомления. Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим заседание наблюдательного совета.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

7.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

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

7.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета.

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного

учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

9. 1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. 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.

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

9.4. 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.

Приложения № 1
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Лицей «Звезда»

Бюллетень
проведения заочного заседания Наблюдательного совета
МАОУ «Лицей «Звезда»

«__»_____20__ г.

Ф.И.О.

Члена наблюдательного совета

1.(Вопрос повестки дня)

Варианты голосования	Подпись
«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

2.(Вопрос повестки дня)

Варианты голосования	Подпись
«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

...

«__»_____20__ г.

Член Наблюдательного совета _____(Ф.И.О.)
(подпись)