

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №8»
г. Назарово Красноярского края
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А
тел.: 8(39155)7-00-60, 7-10-04, 7-01-31, 7-00-16, 7-04-10; факс: 8(39155)7-00-60
E-mail: school8nazarovo@gmail.com

Директор лицея:  А.П. Верц

Председатель
наблюдательного
совета: С.И. Курилович

18 апреля 2018г.

Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №8»

I. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №8» (далее – Наблюдательный совет) является выборным, коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с уставом MAOY «Лицей № 8» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 3 ноября 2006г. N174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета автономного учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя,
- представитель органа исполнительной власти по имущественным отношениям,
- представитель общественности, заинтересованный в развитии Лицея,
- представители родительской общественности, избираемые на общешкольном родительском собрании,
- представители работников Лицея, избираемые общим собранием трудового коллектива, при этом один из них должен являться педагогическим работником

Лицея.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. При этом директор Лицея может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель.

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

2.9. В соответствии с законодательством РФ полномочия члена Наблюдательного совета Лицея могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия в месте нахождения Лицея в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности или совершения им недостойного поступка;
- в случае прекращения трудовых отношений Лицея с членом Наблюдательного совета, являющимся работником Лицея.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета Лицея избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов. Наблюдательный совет Лицея вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет заместитель председателя.

2.13. Заместителем председателя Наблюдательного совета Лицея избирается старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Лицея, простым большинством голосов.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов.

Секретарь 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 дня до проведения заседания.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Лицея рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;

3.1.2. предложения Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии её представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации или ликвидации Лицея;

3.1.4. предложения Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора Лицея об участии Лицея в деятельности других юридических лиц, 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

3.1.7. по представлению директора Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея, об использовании её имущества, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея;

3.1.8. предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Закона № 174-ФЗ Школа не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора Лицея о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4 и 3.1.8 пункта 3.1, Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации.

Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Лицея.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1, Наблюдательный совет Лицея дает заключение.

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

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1, утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов

направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1, Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для директора Лицея.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.12 пункта 3.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1, принимается Наблюдательным советом Лицея в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона № 174-ФЗ.

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

3.11. По требованию Наблюдательного совета Лицея или любого из его членов другие органы Лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Лицея.

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Лицея.

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Лицея. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 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 присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.7. 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.

Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при рассмотрении предложения директора Лицея о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.8. Перед открытием заседания председателем Наблюдательного совета определяется его кворум.

В случае, если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.9. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета объявляет об открытии заседания.

4.10. При отсутствии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета объявляет о том, что заседание не состоялось.

Повторное заседание Наблюдательного совета должно быть созвано в течение 5 календарных дней с той же повесткой дня.

4.11. При необходимости изучения дополнительной информации, поступившей в ходе рассмотрения вопросов повестки дня, председатель Наблюдательного совета вправе принять решение о приостановлении заседания Наблюдательного совета не более, чем на 3 календарных дня.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 5 календарных дней после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета. Один экземпляр протокола остается у председателя Наблюдательного совета, второй направляется в управление образования администрации города Назарово. Формы протоколов, решений и рекомендаций указаны в приложении к настоящему положению.

В протоколе должно быть указано:

- место, дата и время проведения заседания, в том числе сведения о приостановлении и возобновлении заседания;
- фамилия и инициалы председателя, секретаря, количество членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании, фамилия и инициалы приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания;
- решение Наблюдательного совета.

4.13. Копия протокола заседания Наблюдательного совета предоставляется любому из членов Наблюдательного совета по заявленному им требованию.

4.14. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, может проводиться в форме заочного голосования, за исключением рассмотрения предложений директора Лицея о совершении крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.15. При заочном голосовании, в соответствии с порядком, определенным председателем Наблюдательного совета (с обязательным указанием в сообщении о проведении заседания), члены Наблюдательного совета направляют письменные мнения по вопросам повестки дня заседания председателю Наблюдательного совета (заказным письмом или вручают под роспись) или в Школу заказным письмом, с вручением под роспись директору или секретарю Лицея.

4.16. В случае направления членами Наблюдательного совета своего письменного мнения в Лицей директор организует сбор, сохранность и передачу указанных документов председателю Наблюдательного совета.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №8»
г. Назарово Красноярского края
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А
тел.: 8(39155)7-00-60, 7-10-04, 7-01-31, 7-00-16, 7-04-10; факс: 8(39155)7-00-60
E-mail: school8nazarovo@gmail.com

Протокол №
заседания наблюдательного совета

от «..» ____ .20..г.

Присутствовали:

Приглашенные:

Повестка дня:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. Слушали:

Выступили:

Решили:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №8»
г. Назарово Красноярского края
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А
тел.: 8(39155)7-00-60, 7-10-04, 7-01-31, 7-00-16, 7-04-10; факс: 8(39155)7-00-60
E-mail: school8nazarovo@gmail.com

Рекомендация наблюдательного совета №

от «..» ____ .20..г.

В ходе проведения « ___ » _____ 20__ г. заседания наблюдательного совета по
предложению _____ (представлению)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)
был рассмотрен вопрос _____
(полное наименование вопроса повестки дня)

При обсуждении вопроса _____
(краткое описание обоснования для принятия рекомендаций)

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно,
большинством голосов) постановил:

Председатель наблюдательного совета:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №8»
г. Назарово Красноярского края
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А
тел.: 8(39155)7-00-60, 7-10-04, 7-01-31, 7-00-16, 7-04-10; факс: 8(39155)7-00-60
E-mail: school8nazarovo@gmail.com

Заключение наблюдательного совета №

от «..» ____ .20..г.

В ходе проведения « ___ » _____ 20__ г. заседания наблюдательного совета по
предложению _____ (представлению)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____
(полное наименование вопроса повестки дня)

При обсуждении вопроса _____
(краткое описание обоснования для принятия рекомендаций)

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно,
большинством голосов) постановил:

Председатель наблюдательного совета:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №8»
г. Назарово Красноярского края
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А
тел.: 8(39155)7-00-60, 7-10-04, 7-01-31, 7-00-16, 7-04-10; факс: 8(39155)7-00-60
E-mail: school8nazarovo@gmail.com

Решение наблюдательного совета №

от «..» ____ .20...г.

В ходе проведения « ___ » _____ 20__ г. заседания наблюдательного совета по
предложению _____ (представлению)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____
(полное наименование вопроса повестки дня)

При обсуждении вопроса _____
(краткое описание обоснования для принятия рекомендаций)

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно,
большинством голосов) решил:

Председатель наблюдательного совета: