

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1»



**Положение (проект)
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» (далее – Лицей).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Лицея, настоящим Положением и иными локальными актами Лицея в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Лицея. Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Лицея.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе 7 (семи) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Лицея входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Лицея, 2 представителя работников Лицея.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Лицея и составляет 5 лет.

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

Членами Наблюдательного совета Лицея не могут быть:

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- Директор Лицея и его заместители.

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

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

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Лицея. Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Лицея на основании решения общего собрания трудового коллектива Лицея. Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета Лицея принимается Учредителем Лицея в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания трудового коллектива Лицея.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея могут быть прекращены досрочно:

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

Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений либо могут быть прекращены досрочно по представлению этого органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

3.3. Наблюдательный совет Лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Лицея организует работу Наблюдательного совета Лицея:

- созывает Наблюдательный совет Лицея и определяет форму рассмотрения вопросов;
- определяет дату, место и время заседания (в случае проведения в форме совместного присутствия), либо определяет дату окончания приема письменных мнений членов Наблюдательного совета Лицея для голосования и почтового адреса, по которому они должны направляться (в случае проведения в форме заочного голосования);
- определяет повестку дня заседания;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета Лицея при подготовке к проведению заседания;
- определяет порядок направления членам Наблюдательного совета Лицея сообщения о проведении заседания, в том числе утверждает форму и текст сообщения;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Лицея;
- определяет порядок направления членами Наблюдательного совета Лицея письменного мнения по вопросам повестки дня при заочном голосовании;
- организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета Лицея;
- осуществляет хранение документации Наблюдательного совета Лицея.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Лицея относятся:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;
- 2) предложений Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
- 7) по представлению директора Лицея проектов отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Лицея;
- 8) предложений директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора Лицея 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 автономных учреждениях» 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 10 % балансовой стоимости активов Лицея, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Лицея. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Лицея о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Лицея;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего положения и Устава Лицея, может быть признана недействительной по иску Лицея или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Лицея;

- директор Лицея несет перед Лицеем ответственность в размере убытков, причиненных Лицею в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящего положения и Устава Лицея, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Лицеем сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Лицеем сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного

совета Лицея, директор Лицея и его заместители в случае, если он, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- 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 Лицея, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Лицея, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Лицея и Наблюдательный совет Лицея об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

- порядок, установленный федеральным законодательством, Уставом Лицея и настоящим Положением для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Лицеем работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

10) предложений директора Лицея 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 проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Лицея, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Лицея;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Лицея, не заинтересованных в этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Лицея большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем Лицея;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением установленных требований, может быть признана недействительной по иску Лицея 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 ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (а именно – обязанность заинтересованного лица до совершения сделки уведомить руководителя 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), несёт перед Лицеом ответственность в размере

убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения, 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 Лицея, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении 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 Лицею в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения и Устава Лицея, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

- 11) предложений директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждение аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется Учредителю Лицея. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лицея.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются Учредителю Лицея.

4.5. По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для руководителя Лицея.

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

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Лицея большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Лицея в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Лицея в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Лицея.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Лицея проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные – по мере необходимости.

5.2. Внеочередное заседание Наблюдательного совета Лицея созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Лицея, члена Наблюдательного совета Лицея или директора Лицея.

5.3 Лицо, созывающее Наблюдательный совет Лицея, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета Лицея. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Лицея, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

5.4. Любой член Наблюдательного совета Лицея вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Лицея дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.5. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Лицея, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Лицея для включения в повестку дня Наблюдательного совета Лицея.

5.6. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Лицея в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Лицея вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Лицея, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета Лицея о внесенных в повестку дня изменениях.

5.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Лицея, обязано направить членам Наблюдательного совета Лицея информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Лицея, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.8. Решения Наблюдательного совета Лицея принимаются путем открытого голосования.

5.9. В заседании Наблюдательного совета Лицея вправе участвовать директор Лицея. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Лицея лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.

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

5.11. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Лицея, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Лицея путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

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

5.13. Заседание Наблюдательного совета Лицея открывает и ведет председатель наблюдательного совета Лицея. Для ведения протокола заседания председателем Наблюдательного совета Лицея назначается секретарь из числа членов Наблюдательного совета.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Лицея ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Лицея составляется и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Лицей обязан предоставлять копии протоколов заседаний Наблюдательного совета Учредителю Лицея.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета Лицея несут ответственность перед Лицеем за убытки, причиненные Лицею их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

8.1. Положение о Наблюдательном совете Лицея утверждается на заседании Наблюдательного совета Лицея. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Лицея.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Лицея.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного совета Лицея руководствуются законодательством РФ.