

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей №110 им.Л.К.Гришиной

620075. г. Екатеринбург
ул. Бажова, 124 тел.(факс) 350-25-84



Утверждаю:

Директор МАОУ лицея №110

Им. Л.К.Гришиной

И.Ю.Виноградова

2013г.

Приказ № от «03» 09 2013г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете

I. Общие положения.

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения лицея №110 им. Л.К.Гришиной (далее – наблюдательный совет) создается в целях рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным учреждением (далее - автономное учреждение), и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.
2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может превышать 5 лет.

II. Состав Наблюдательного Совета.

1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением учредителя.
2. В состав наблюдательного совета входят:
 - 1) представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» – 3 человека, в том числе:
 - представители Учредителя – 2 человека;
 - представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом – 1 человек.
 - 2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека;
 - 1) представители работников Учреждения – 3 человека. Представители работников избираются на Общем собрании трудового коллектива.
3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4. Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев.
5. Автономное учреждение 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 совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или прекращение полномочий

членов наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем по представлению руководителя автономного учреждения.

7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем.

10. Председатель организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

III. Полномочия Наблюдательного Совета.

1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации или ликвидации данного учреждения;
- предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

По перечисленным вопросам совет утверждает рекомендации, а решения принимаются учредителем, но не руководителем учреждения.

Наблюдательный совет рассматривает также следующие вопросы:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

По этим вопросам наблюдательный совет дает заключения, а решения принимает руководитель учреждения.

Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя 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.

К полномочиям наблюдательного совета также отнесены вопросы, по которым решение совета является обязательным. Совет рассматривает:

- предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок с заинтересованностью;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения. Поэтому при наличии в автономном образовательном учреждении иных коллегиальных органов, в т. ч. и органов самоуправления. Полномочия этих органов должны быть согласованы с полномочиями наблюдательного совета.

3. 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.

IV. Организация работы Наблюдательного Совета.

1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 5 членов наблюдательного совета.

2. Заседания наблюдательного совета проводятся 1 раз в квартал. Внеочередные заседания проводятся в любое время по мере необходимости по предложению руководителя автономного учреждения или председателя наблюдательного совета.

3. На заседаниях наблюдательного совета рассматриваются вопросы, предложенные руководителем автономного учреждения, председателем наблюдательного совета или любым его членом.

4. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает председатель наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного заседания - руководитель автономного учреждения, председатель наблюдательного совета или член наблюдательного совета.

5. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

6. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

7. На каждом заседании наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя наблюдательного совета.

Протокол заседания наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:

- - о месте и времени проведения заседания;
- - о количестве членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- - о секретаре заседания;
- - о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- - о выступивших на заседании лицах;
- - о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- - о решениях, принятых наблюдательным советом;

- - другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания наблюдательного совета должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 10 дней после проведения заседания в 2 экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются Председателем наблюдательного совета.

8. Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся у председателя наблюдательного совета и у руководителя автономного учреждения.

Принято на заседании Педагогического совета
Протокол № 1 от « 28 » августа 2013 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Виноградова Ирина Юрьевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022