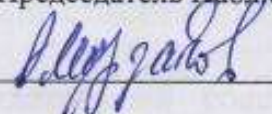


Принято на заседании
Наблюдательного совета
МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»
Председатель Наблюдательного совета

 А.П. Мурзаков

Протокол №2 от 22.05.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. А.С. Пушкина
Октябрьского района г. Саратова»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» (далее – Лицей), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях», решениями Правительства Российской Федерации 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 Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», комитета по управлению имуществом города Саратова), комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности и 3 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 составляет три года.

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.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.13. 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 руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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 руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя 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 пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия

которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 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 автономного учреждения

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 руководителя автономного учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель 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.

5.5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения

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

5.6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться 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.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ.

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.

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, обязано 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 «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 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 настоящим Положением.

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 членам 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 автономного учреждения.

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

7.5. Срок хранения протоколов Наблюдательного совета – пять лет.

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

9.3. 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.

Приложение №1
К Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного совета Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского
района г. Саратова» (МАОУ «Лицей №3 им. А.С.Пушкина»)

на заседании Наблюдательного совета «__» _____ 20__ года, протокол №__

По первому вопросу повестки заседания:

1. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По второму вопросу повестки заседания:

2. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По третьему вопросу повестки заседания:

3. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

(Должность, место работы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«__» _____ 20__ года

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).

В данном документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
10 (Десять) листов
Директор МАУО «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»
Н.П. Демидова

