


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(МАОУ «Лицей № 1»)

Принято на заседании
Общего собрания работников
Протокол № 1 от 14.11.2022г.

«Утверждено»
Приказ № 244-ОД от 14.10.2022г.
Директор МАОУ «Лицей № 1»
Е.В. Веревкина



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением
 2. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 7 человек.
 3. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представитель Учредителя – 1 человек;
 - представители Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 1 человек;
 - представители общественности – 2 человека;
 - представители работников Учреждения – 3 человека.Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.
- Представители общественности в состав наблюдательного совета входят по приглашению Руководителя Учреждения, путем согласования с Учредителем.
- Представители наблюдательного совета из числа работников Учреждения согласуются общим собранием и назначаются председателем общего собрания.»
4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
 5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
 6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
 - Руководитель Учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7. 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.

8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

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

11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

При равно количестве голосов решающим является голос представителя Учредителя.

12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них.

13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

При равно количестве голосов решающим является голос представителя Учредителя.

14. Секретарь Наблюдательного совета 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 рабочих дня до проведения заседания.

Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем.

Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений:

– количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;

– решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

17. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

2) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и (или) безвозмездного пользования;

5) предложений Руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению Руководителя Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом

«Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

18. По вопросам, указанным в подпунктах «1»-«4», «7» и «8» пункта 17 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Копии указанных документов, направляются Учредителю.

19. По вопросу, указанному в подпункте «б» пункта 17 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «5» и «11» пункта 17. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

20. По вопросам, указанным в подпунктах «9», «10» и «12» пункта 17 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «1» - «8» и «11» пункта 17 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «9» и «12» пункта 17 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

23. Решение по вопросу, указанному в подпункте «10» пункта 17 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

25. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

27. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

28. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

29. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

30. 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.

31. 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «9» и «10» пункта 17 настоящего Положения.

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

33. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.