



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ Лицей №1
С.Ю. Спивак
приказ № 64/п от «25» марта 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 1» ГОРОДА АЧИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Настоящее положение (далее – Положение) о Наблюдательном совете муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1» города Ачинска Красноярского края (далее – Лицей) разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1» города Ачинска Красноярского края (далее - Устав) и регламентирует деятельность Наблюдательного совета Лицея, как органа государственно-общественного управления автономным образовательным учреждением.

1. Работу Наблюдательного совета Лицея организует его председатель, избираемый на срок полномочий наблюдательного совета Лицея членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2. Из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов также избирается заместитель председателя Наблюдательного совета, который выполняет функции председателя в его отсутствие.

3. Наблюдательный совет лицея в любое время вправе переизбрать председателя, заместителя председателя.

4. Председатель Наблюдательного совета Лицея, его заместитель:

- созывают Наблюдательный совет Лицея и определяет форму рассмотрения вопросов;
- определяют дату, место и время заседания (в случае проведения в форме совместного присутствия), либо определяют 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);
- определяют повестку дня заседания;
- определяют перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета Лицея при подготовке к проведению заседания;
- определяют порядок направления членам Наблюдательного совета Лицея сообщения о проведении заседания, в том числе утверждают форму и текст сообщения;
- председательствуют на заседаниях Наблюдательного совета Лицея;
- определяют порядок направления членами Наблюдательного совета Лицея письменного мнения по вопросам повестки дня при заочном голосовании;
- организуют ведение протокола заседания Наблюдательного совета Лицея;
- осуществляют хранение документации Наблюдательного совета Лицея.

5. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Лицея относится рассмотрение:

- предложений управления образования Администрации города Ачинска (далее – Учредитель) или руководителя Лицея о внесении изменений в Устав лицея;
- предложений Учредителя или руководителя Лицея о создании и ликвидации его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или руководителя Лицея о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или руководителя Лицея об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- предложений руководителя Лицея 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
- по представлению руководителя Лицея проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Лицея;

- предложений руководителя Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений руководителя Лицея о совершении крупных сделок;
- предложений руководителя Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений руководителя Лицея о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждение аудиторской организации.

6. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

7. По вопросу, указанному в подпункте 6 части пункта 5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Руководитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

8. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются Учредителю.

9. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для его руководителя.

10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

11. Решения по вопросам рассмотрения предложения руководителя о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

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

13. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов лицея.

14. По требованию Наблюдательного совета Лицея или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию, в том числе письменную, по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Лицея.

15. Заседания Наблюдательного совета Лицея проводятся: очередные - не реже трех заседаний в год, внеочередные - по мере необходимости.

Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут проводиться по инициативе председателя Наблюдательного совета Лицея, его заместителя, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Лицея.

Внеочередное заседание Наблюдательного совета должно быть проведено не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения об его проведении председателем Наблюдательного совета или с момента поступления к председателю Наблюдательного совета письменного требования Учредителя, члена Наблюдательного совета Лицея или его руководителя о проведении внеочередного заседания.

16. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Лицея, осуществляется в форме открытого голосования на проводимом заседании (совместном присутствии членов Наблюдательного совета для рассмотрения вопросов повестки дня) или заочного голосования.

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

18. Заседание Наблюдательного совета Лицея является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

19. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета Лицея своего голоса другому лицу не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

20. Сообщение о созыве Наблюдательного совета Лицея направляется его членам не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания с обязательным приложением материалов, подлежащих рассмотрению на заседании Наблюдательного совета.

21. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета руководитель Лицея обеспечивает:

- подготовку необходимого количества экземпляров документов и материалов по вопросам, подлежащих рассмотрению на заседании Наблюдательного совета Лицея;
- направление членам Наблюдательного совета Лицея в установленный Уставом срок сообщения о созыве Наблюдательного совета по форме, утвержденной председателем Наблюдательного совета, и с приложением документов и материалов по рассматриваемым вопросам;
- предоставление соответствующего помещения в случае принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания в помещении Лицея.

22. Заседание Наблюдательного совета Лицея открывает и ведет его председатель, в его отсутствии его заместитель. Для ведения протоколов заседаний членами Наблюдательного совета простым большинством голосов избирается секретарь из числа членов Наблюдательного совета.

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

В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета Лицея 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.

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

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

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

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

27. Протокол заседания Наблюдательного совета Лицея составляется и подписывается не позднее 5 календарных дней после закрытия заседания Наблюдательного совета, который хранится у председателя Наблюдательного совета Лицея.

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 и других членов Наблюдательного совета Лицея, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов Наблюдательного совета Лицея по вопросам повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

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

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

30. При заочном голосовании, в соответствии с порядком, определенным председателем Наблюдательного совета Лицея (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 на почтовый адрес Лицея заказным письмом, с вручением под роспись директору Лицея или работнику, уполномоченному принимать корреспонденцию Лицея.

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

32. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня председатель Наблюдательного совета Лицея в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Наблюдательного совета, осуществляет направление:

32.1. Учредителю:

- рекомендаций по вопросам, предусмотренным подпунктами 1- 4 и 8 пункта 5 настоящего Положения,
- копии заключения по вопросу, предусмотренному подпунктом 6,5 и 11 пункта 5 настоящего Положения,
- копии утвержденных документов по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 5 настоящего Положения;
- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 5 настоящего Положения;

32.2. Руководителю Лицея:

- заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5,6 и 11 пункта 5 настоящего Положения,
- утвержденные документы по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 5 настоящего Положения;
- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 5 настоящего Положения.

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

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