



«...кдаю»
 Директор МАОУ Лицей № 23
 Беркунова

20 14 г.

Положение

о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №23

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №23 (далее Положение) разработано в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №23 (далее лицей).

1.2. Наблюдательный совет лицея (совет) – выборный коллегиальный орган, реализующий принцип государственно-общественного характера управления лицеем, осуществляющий решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.3. Деятельность совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Деятельность совета осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность.

1.5. Члены совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования и организация работы совета.

2.1. наблюдательный совет состоит из 9 членов. В состав совета входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель комитета по управлению муниципальным имуществом;
- три работника лицея, избираемых педагогическим советом лицея;
- три представителя общественности.

2.2. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- директор лицея, заместители директора лицея;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.4. Срок полномочий совета устанавливается на пять лет.

2.5. Лицей 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.

2.6. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами лица только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. 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 лица в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета на основании приказа Учредителя.

2.11. 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.

2.12. Представитель работников лица не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.14. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников лица.

2.16. Наблюдательный совет имеет право создавать рабочие группы, привлекать к работе рабочих групп необходимых специалистов.

3. Компетенция наблюдательного совета:

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- а) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав лица;
- б) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и закрытии его представительств;
- в) предложения Учредителя или директора о реорганизации лица или о его ликвидации;

- г) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;
 - д) предложения директора об участии лица 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;
 - е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности лица;
 - ж) по представлению директора проекты отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность лица;
 - з) предложения директора лица о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - и) предложения директора лица о совершении крупных сделок;
 - к) предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - л) предложения директора лица о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт банковские счета;
 - м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для лица предусмотрено действующим законодательством).
- 3.2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает лицом.
- 3.3. По вопросам, указанным в подпунктах а, б, в, г, з пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
- 3.4. По вопросу, указанному в подпункте е пункта 3.1. настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах д, л пункта 3.1. настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение. Директор лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом ж пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах з, и, м, пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора лица.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах а – з, л пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах и, м пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте к пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления лицеем.

3.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления лицеем обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора лицея.

4.3. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает ведение документации совета, включая протоколирование заседаний совета. 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 составляется не позднее трех дней после проведения заседания совета, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

4.4. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

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

4.6. 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.

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

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

4.9. Решения совета, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел лица и доступны для ознакомления любому лицу, имеющему право быть избранным в члены совета.

4.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на администрацию лица.

5. Документация и отчетность:

5.1. Заседания и решения совета лица протоколируются, протокол заседания подписывается председателем собрания.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.3. Книга протоколов наблюдательного совета нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью лица.

5.4. Книга протоколов наблюдательного совета хранится в делах лица и передается по акту.

Протокол № 3 от « 10 » 01 2014 год

С учетом мнения:

Общелицейского родительского комитета

Протокол № 1/4 от « 13 » 01 2014 год