

СОГЛАСОВАНО
Председатель
профсоюзной организации


О.В.Кочеткова

УТВЕРЖДЕНО

приказ
от 07 сентября 2015г № 205
Директор МАОУ «Лицей №1»




И.В.Расторгуева

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1» г. Балаково Саратовской области**

г. Балаково
2015 г.

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №1" г. Балаково Саратовской области (далее – Наблюдательный совет), является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством, Уставом Лицея решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными нормативно-правовыми актами РФ, муниципальными правовыми актами.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.5. Наблюдательный совет создается в составе 7 человек.

1.6. В состав наблюдательного совета входят:

- а) представитель Учредителя – 1 человек;
- б) представитель Собственника – 1 человек;
- в) представители общественности – 3 человека;
- г) представители работников Учреждения – 2 человека.

1.7. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

1.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

1.10. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в Наблюдательном совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

1.11. 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 Учреждения.

1.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

1.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

1.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.17. 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 работников Учреждения.

II. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

2.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе или по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

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

2.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2.5. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за три дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

2.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

3.1.1 предложений Учредителя или Директора о внесении изменения в Устав Учреждения;

3.1.2 предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3 предложений Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4 предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.6 по представлению Директора проектов отчетов о деятельности Учреждения об использовании имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.7 предложений Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.8 предложений Директора о совершении крупных сделок;

3.1.9 предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.10 предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2 Наблюдательный совет принимает решения большинством в две трети голосов от общего числа голосов.

IV. Обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

V. Права членов Наблюдательного совета

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- голоса на собрании членов Наблюдательного совета;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета и администрации Учреждения предложения по вопросам их деятельности;
- получать полную информацию о деятельности Учреждения;
- выражать особое мнение с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.