

УТВЕРЖДАЮ:
директор МОАУ «Лицей №4»
Довгань Л.Н. _____
Приказ № 168
от « 30 » сентября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Лицей №4» г. Оренбурга

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 14.06.2011 N 142-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 06.11.2011 N 291-ФЗ) в целях урегулирования деятельности Наблюдательного совета муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4» (далее - лицей).

1.2. Наблюдательный совет лицея (далее - Наблюдательный совет) создается в составе пяти членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем лицея. Решение о назначении представителя работников лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива лицея.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2. Члены Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя – 1 человек;
- представители органа по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников лицея – 1 человек.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.3. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами лица только на равных условиях с другими гражданами.

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор лица и его заместители; директор лица участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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. 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.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя лица или органа по управлению имуществом администрации города Оренбурга и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а так же могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

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

2.9. Председатель Наблюдательного совета лица избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.10. Представитель работников лица не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного

совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников лица.

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет лица рассматривает:

1. предложения учредителя или директора лица о внесении изменений в Устав лица;
2. предложения учредителя или директора лица о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и о закрытии его представительств;
3. предложения учредителя или директора лица о реорганизации лица или о его ликвидации;
4. предложения учредителя или директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;
5. предложения директора лица 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;
6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности лица;
7. по представлению директора лица проекты отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность лица;
8. предложения директора лица о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения директора лица о совершении крупных сделок;
10. предложения директора лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. предложения директора лица о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт банковские счета;
12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю лица. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор

лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом лица. Копии указанных документов направляются учредителю лица.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора лица.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов его членов.

3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов его членов.

3.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов лица. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы лица обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Заседания Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета лица 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 лица, члена Наблюдательного совета или директора лица.

4.3. Обязанности по организации заседаний Наблюдательного совета, ведению протокола его заседаний, созыву членов Наблюдательного совета лежит на

секретаре Наблюдательного совета, избранному из числа его членов на первом заседании Наблюдательного совета лица. Члены Наблюдательного совета извещаются о заседании не позднее, чем за три дня до его проведения.

4.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 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.

4.5. Представленное в письменной форме мнение отсутствующего по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

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

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

Положение разработано заместителем директора по учебно-воспитательной работе Кузнецовой В.В. _____