

**Положение**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального автономного**  
**общеобразовательного учреждения лицея №100**

г. Екатеринбург

2013

## **1. Общие положения**

- 1.1. Наблюдательный совет МАОУ лицей №100 (далее – наблюдательный совет) создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых муниципальным автономным учреждением (далее – автономное учреждение), и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.
- 1.2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения, но не может превышать 5 лет.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

- 2.1. Наблюдательный совет состоит не более 9 человек. Состав наблюдательного совета утверждается Распоряжением Учредителя.
- 2.2. В состав наблюдательного совета входят:
  - представители Управления образования Администрации города Екатеринбурга;
  - представители Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом;
  - представители Администрации района;
  - представители общественности;
  - представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.
- 2.3. Количество представителей Учредителя 1 человек, собственника -1 человек, коллектива 3 человека, общественности 3 человека.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.5. Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев.
- 2.6. Автономное 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. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или о досрочном

прекращении его полномочий принимается учредителем по представлению руководителя автономного учреждения.

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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.11. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем.

2.12. Председатель организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

### **3. Полномочия Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации или ликвидации данного учреждения;
- предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

- предложения руководителя об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или о передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.
- 3.2. По перечисленным вопросам наблюдательный совет утверждает рекомендации, а решения принимаются учредителем, но не руководителем автономного учреждения.
- 3.3. Наблюдательный совет рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
- 3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.
- 3.5. К полномочиям наблюдательного совета также отнесены вопросы, по которым решение наблюдательного совета является обязательным.
- 3.6. Наблюдательный совет рассматривает:
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
  - предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок с заинтересованностью;
  - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и учреждения аудиторской организации.
- 3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения, в том числе органов самоуправления.
- 3.8. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

#### **4. Организация работы**

- 4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 4 членов наблюдательного совета.
- 4.2. Заседания наблюдательного совета проводятся 1 раз в квартал. Внеочередные заседания проводятся в любое время по мере необходимости по предложению руководителя автономного учреждения или председателя наблюдательного совета.
- 4.3. На заседаниях наблюдательного совета рассматриваются вопросы, предложенные руководителем автономного учреждения, председателем наблюдательного совета или любым его членом.
- 4.4. Подготовку и организацию заседания обеспечивает председатель наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного

заседания – руководитель автономного учреждения, председатель наблюдательного совета или член наблюдательного совета.

- 4.5. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
- 4.6. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 4.7. На каждом заседании наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя наблюдательного совета.
- 4.8. Протокол наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:
  - о месте и времени проведения заседания;
  - о количестве членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
  - о секретаре заседания;
  - о вопросах, рассматриваемых на заседании;
  - о выступивших на заседании лицах;
  - о вопросах, поставленных на голосование, итогах голосования по каждому вопросу;
  - о решениях, принятых наблюдательным советом;
  - другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
- 4.9. Протокол заседания наблюдательного совета должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 10 дней после проведения заседания в двух экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председателем наблюдательного совета.
- 4.10. Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся у председателя наблюдательного совета и у руководителя автономного учреждения.