

Согласовано Наблюдательным Советом МАОУ
Лицей № 3 Протокол №1
От 25.10.2018

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ Лицей №3
Е.В. Ильиных
Приказ №329 от 26.10.2018



**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 3»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов МАОУ Лицей № 3 (далее по тексту МАОУ).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ, настоящим Положением и иными локальными актами МАОУ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ. Решение о назначении представителя работников МАОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАОУ создается Наблюдательный совет в составе 9 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАОУ входят представители учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности.

2.3. В состав Наблюдательного совета МАОУ могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников МАОУ.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ. Количество представителей работников МАОУ не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ устанавливается Уставом МАОУ на пять лет.

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

2.7. Директор МАОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.8. Членами наблюдательного совета МАОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. МАОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАОУ.

2.10. Члены Наблюдательного совета МАОУ могут пользоваться услугами МАОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета МАОУ;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАОУ к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета МАОУ избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников МАОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАОУ.

3.3. Наблюдательный совет МАОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета МАОУ

4.1. К компетенции Наблюдательного совета МАОУ относится:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:
 - 1) предложения учредителя или директора МАОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;
 - 2) предложения учредителя или директора МАОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения учредителя или директора МАОУ о реорганизации МАОУ или о его ликвидации;
 - 4) предложения учредителя или директора МАОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ на праве оперативного управления;
 - 5) предложения директора МАОУ об участии МАОУ в других юридических лицах, в т. ч. 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 МАОУ;
 - 7) по представлению директора МАОУ проекты отчетов о деятельности МАОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ;
 - 8) предложения директора МАОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора MAOY о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» MAOY вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета MAOY. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора автономным учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета MAOY;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску MAOY или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом MAOY;

- директор MAOY несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных MAOY в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении MAOY сделки;

- лицами, заинтересованными в совершении MAOY сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета MAOY, директор MAOY и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением MAOY работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом MAOY, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом MAOY, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора MAOY и Наблюдательный совет MAOY об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения заведующего MAOY о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета MAOY, который обязан рассмотреть

предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАОУ, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАОУ большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАОУ;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску МАОУ или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед МАОУ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет заведующий МАОУ, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае, если за убытки, причиненные МАОУ в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения директора МАОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1 Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации. Учредитель МАОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 Наблюдательный совет МАОУ дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 Наблюдательный совет МАОУ дает заключение. Директор МАОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 утверждаются Наблюдательным советом МАОУ. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 Наблюдательный совет МАОУ принимает решения, обязательные для директора МАОУ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпункте 1-8 и 11 пункта 4.1 даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 и 12 пункта 4.1 принимаются Наблюдательным советом МАОУ большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 принимается Наблюдательным советом МАОУ в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ.

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАОУ или любого из его членов другие органы МАОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАОУ, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Уставом МАОУ предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего положения.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ. 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.

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.

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

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 МАОУ.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУ, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ за убытки, причиненные МАОУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

Положение
О наблюдательном совете
Принято членами Наблюдательного совета МАОУ Лицей № 3

« 25 » октября 2018
Председатель Наблюдательного совета
МАОУ Лицей № 3

_____ М.В. Кузьмина