

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательным советом  
МАОУ «Лицей»  
Протокол от 07.10.2013г. № 11



ТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МАОУ «Лицей»  
от 07.10.2013г. № 141

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального автономного**  
**общеобразовательного учреждения**  
**«Лицей»**

г.Тобольск, 2013г.

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является высшим органом управления образовательной организации - муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» (далее по тексту Лицей).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления Лицеом.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Лицея, настоящим Положением и иными локальными актами Лицея в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет создается сроком на 3 года.

1.5. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Лицея, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

1.6. Настоящее Положение разрабатывается директором Лицея, обсуждается и принимается большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета, после чего утверждается приказом директора Лицея.

## **2. Формирование Наблюдательного совета Лицея.**

2.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе 6 человек.

2.2. В Наблюдательный совет Лицея входят:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска);
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, родители обучающихся (законные представители);
- представители работников Лицея.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Лицея не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество

представителей работников Лицея не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Лицея. Директор Лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета Лицея не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

2.8. Члены Наблюдательного совета Лицея могут пользоваться услугами Лицея только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Лицея.

2.10. Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением Общего собрания. Выписка из протокола Общего собрания направляется Учредителю.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея могут быть прекращены досрочно:

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

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

2.14. Вакантные места в Наблюдательном совете Лицея возмещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом Наблюдательного совета данной категории, предусмотренном в настоящем Положении и в Уставе Лицея.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета.**

3.1. Наблюдательный совет Лицея рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов автономного Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно.

По указанным вопросам Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея.

По данному вопросу Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется Учредителю Лицея.

3.1.7. По представлению директора Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея.

Данные документы утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии документов направляются Учредителю Лицея.

3.1.8. Предложения директора Лицея об участии Лицея 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. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение.

3.1.9. Предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета.

По данному вопросу Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Директор Лицея принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лицея.

Директор Лицея принимает решение по вопросам, указанным в пунктах 3.1.7.-3.1.9. после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лицея. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. -3.1.9. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.1.10. Предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

3.1.11. Предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом Лицея в порядке установленном Уставом и настоящим Положением.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для директора Лицея.

Решения в отношении совершения крупных сделок и по вопросу аудита принимаются Наблюдательным советом Лицея большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

Решение по вопросу 3.1.11. принимается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

3.1.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Лицея, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Лицея.

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

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.**

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета Лицея после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Лицея

созывается по требованию Учредителя Лицея. До избрания председателя Наблюдательного совета Лицея на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Лицея, за исключением представителя работников Лицея.

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета Лицея проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. На первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирается председатель.

4.4. Председатель Наблюдательного совета Лицея избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Лицея, то есть сроком на 3 года.

4.5. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета Лицея.

4.6. Наблюдательный совет Лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4.9. Заседание Наблюдательного совета Лицея созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Лицея, члена Наблюдательного совета Лицея или директора Лицея.

4.10. Председатель Наблюдательного совета Лицея, созывающий членов Наблюдательного совета, обязан не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена.

4.11. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка дня.

4.12. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения. Дополнительные вопросы, включаются в повестку дня Наблюдательного совета, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов.

4.13. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

4.14. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за два дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

4.15. При подготовке заседания Наблюдательного совета председатель обязан (при необходимости) направить информацию и материалы, касающиеся повестки дня, всем членам Наблюдательного совета вместе с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета.

4.16. Перед открытием Наблюдательного совета проводится регистрация прибывших членов.

4.17. Заседание Наблюдательного совета открывается в указанное в уведомлении время.

4.18. Заседание Наблюдательного совета Лицея открывается председателем.

4.19. Наблюдательный совет Лицея вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.

4.20. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится в случаях, если проведение такого заседания требуют интересы Лицея.

4.21. Председатель Наблюдательного совета обязан в течение 10 дней от даты получения требования о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Наблюдательного совета, не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

4.22. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета.

4.23. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, председатель

Наблюдательного совета Лицея по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.24. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 15 дней с момента обращения о его проведении.

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

4.26. Заседание Наблюдательного совета Лицея является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Лицея 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.

4.27. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Лицея, 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: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.29. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

4.30. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- высказанные мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;



– принятые решения.

Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола, его содержание.

4.31. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Лицея подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии из книги протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета Лицея. Кроме того, Лицей обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудитору.

## **5. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами.**

5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Лицей 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 300 000 (триста тысяч) рублей.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Лицея.

5.3. Наблюдательный совет Лицея обязан рассмотреть предложение директора Лицея о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Лицея.

5.4. Директор Лицея несет перед Лицеем ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.1 и 5.2, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Лицами, заинтересованными в совершении Лицеем сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета, директор Лицея и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети

(в том числе 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 двадцать процентов 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 Лицея, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

5.6. Указанный выше порядок для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Лицеем работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

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

5.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Лицея. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Лицея.

5.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Лицея большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Лицея.

5.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.7. несет перед Лицеем ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 директор Лицея, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 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. Если за убытки, причиненные Лицею в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

5.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску Лицея или 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.

## **6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.**

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для принятия Положения.

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

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

6.4. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения приказом директора Лицея и действует на неопределенный срок.