

СОГЛАСОВАНО
на общем собрании
трудового коллектива
Протокол №2
от 07.02.2022г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец
О.В. Афонасьева
приказ 51/2 од от 11.02.2022

**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г.
Лукьянец»**

1. Общие положения

Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления.

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Тюменской области, органов местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» (далее - Лицей).

2 Структура и численность Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Лицея состоит из 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

представитель Учредителя Лицея - 1 человек;

представитель органа администрации города Ишима, на который возложено управление муниципальным имуществом города Ишима, - 1 человек;

представители общественности - 2 человека;

представитель работников Лицея (на основании решения общего собрания трудового коллектива Лицея, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 1 человек.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя Лицея. Количество представителей работников Лицея не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива.

Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося представителем органа администрации года Ишима и состоящие с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа администрации города Ишима.

2.4. Наблюдательный совет Лицея возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Лицея избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Лицея членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

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

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

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета Лицея

3.1. Наблюдательный совет Лицея рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в устав Лицея;

2) предложения Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;

5) 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

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;

8) предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

3.2 По вопросам, указанным в подпунктах 14 и 8 пункта 3.1. раздела III. настоящего Устава, Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

3.3 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. раздела III настоящего Устава, Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется Учредителю Лицея. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. раздела III настоящего Устава, Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лицея.

3.4 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Устава, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. раздела III настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются Учредителю Лицея.

3.5 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. раздела III настоящего Устава, Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для директора Лицея.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 3.1. раздела III настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. раздела III настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Лицея большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. раздела III настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Лицея в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Лицея.

4. Порядок проведения заседаний

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

4.6. 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.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.9. 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.

Лицей не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Лицея вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.