

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательным советом  
МАОУ «Лицей»  
Протокол от 14.09.2020г. № 11



УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МАОУ «Лицей»  
от 16.09.2020г. № 178

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

## **1. Общие положения**

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

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

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г., Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Лицея, настоящим Положением и иными локальными актами Образовательной организации 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 Образовательной организации, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

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

## **2. Формирование Наблюдательного совета Образовательной организации.**

2.1. Наблюдательный совет Образовательной организации создается в составе 6 человек.

2.2. В Наблюдательный совет Образовательной организации входят:

- представители Учредителя;

- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, родители учащихся (законные представители);

- представители работников Образовательной организации.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Образовательной организации 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 Образовательной организации не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

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

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

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

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

2.10. Решение о назначении представителя работников Образовательной организации 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 Образовательной организации, 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 Образовательной организации могут быть прекращены досрочно:

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

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

2.14. Вакантные места в Наблюдательном совете Образовательной организации 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 МАОУ «Лицей».

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

3.1. Наблюдательный совет Образовательной организации рассматривает:

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

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

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации о реорганизации Образовательной организации или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора Образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно.

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

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации.

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

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

Данные документы утверждаются Наблюдательным советом Образовательной организации. Копии документов направляются Учредителю Образовательной организации.

3.1.8. Предложения директора Образовательной организации об участии Образовательной организации 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 Образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть банковские счета.

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

Директор Образовательной организации принимает решение по вопросам, указанным в пунктах 3.1.7.-3.1.9. после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Образовательной организации. 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 Образовательной организации о совершении крупных сделок;

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

Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом Образовательной организации в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

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

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

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

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.7.-3.1.9. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Образовательной организации. Решение по вопросу 3.1.11. принимается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

3.1.13. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупочной деятельности Образовательной организации, изменения и дополнения к нему.

3.1.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Образовательной организации, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Образовательной организации.

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

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

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

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета Образовательной организации 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 Образовательной организации избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Образовательной организации, то есть сроком на 3 года.

4.5. Представитель работников Образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета Образовательной организации.

4.6. Наблюдательный совет Образовательной организации в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Образовательной организации его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета

Образовательной организации, за исключением представителя работников Образовательной организации.

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

4.10.Председатель Наблюдательного совета Образовательной организации, 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 действующего законодательства.

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 Образовательной организации открывается председателем.

4.19.Наблюдательный совет Образовательной организации 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 Образовательной организации.

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

4.26. Заседание Наблюдательного совета Образовательной организации является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Образовательной организации 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 Образовательной организации, 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 Образовательной организации имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Образовательной организации.

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 Образовательной организации 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 Образовательной организации. Образовательная организация обязан 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 Уставом Образовательная организация 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 десять процентов балансовой стоимости активов Образовательной организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Образовательной организации.

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

5.4. Директор Образовательной организации несет перед Образовательной организацией 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 Образовательной организацией сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Образовательной организации 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 Образовательной организации, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Образовательной организации, 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 Образовательной организацией 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 Образовательной организации и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.8. 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 Образовательной организации большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Образовательной организации.

5.9. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.7, несет перед Образовательной организацией 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 Образовательной организации, 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.

5.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску Образовательной организации 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 Образовательной организации и действует на неопределенный срок.