

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей» г. Усинска

Верно. Директор Н.В. Акулова

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Наблюдательным советом
МАОУ «Лицей» г. Усинска
Протокол №2 от 12.02. 2023 г.

Председатель _____ М. А. Серов

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Законом Республики Коми «Об образовании», Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Усинска (далее «Лицей»).

1.2 Настоящее положение определяет порядок создания и организации деятельности Наблюдательного совета Лицея.

2. Порядок создания Наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет является органом управления Лицея.

2.2 Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Лицея.

2.3 В Лицее создается Наблюдательный совет в составе семи членов.

2.4 В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель комитета по управлению муниципальным имуществом - 1 человек;
- представители общественности; лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – 3 человека;
- представители Лицея - 2 человека.

2.5 Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Лицея не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.

2.6 Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления в Наблюдательном совете составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Лицея.

2.7 Количество представителей работников Лицея не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.

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

3. Организация работы Наблюдательного совета

3.1 Срок полномочий Наблюдательного совета Лицея устанавливается Уставом Лицея и составляет пять лет.

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

3.3 Директор Лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Лицея.

3.4 Директор Лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета Лицея с правом совещательного голоса.

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

3.6 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.

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

3.8 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.

3.9 Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

3.10 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.

3.11 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.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Лицея

4.1 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 ее представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о ее 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 ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея;
- 8) предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» 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;
- 13) и принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции: Положение о Наблюдательном совете, Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАОУ «Лицей» г. Усинска.

4.2 По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 статьи 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

4.3 По вопросу, указанному в пункте 6 статьи 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется учредителю Лицея.

4.4 По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 статьи 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лицея.

4.5 Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 статьи 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются учредителю Лицея.

4.6 По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 статьи 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для директора Лицея.

4.7 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 статьи 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

4.8 Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 статьи 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Лицея большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

4.9 Решение по вопросу, указанному в пункте 10 статьи 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Лицея в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.10 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Лицея в соответствии со статьей 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Лицея.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Лицея

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

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

5.3 В заседании Наблюдательного совета Лицея вправе участвовать директор Лицея.

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

5.5 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 Лицея.

5.6 Передача членом Наблюдательного совета Лицея своего голоса другому лицу не допускается.

5.7 На заседании Наблюдательного совета Лицея может предусматриваться 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 Лицея путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 4.1 настоящего Положения.

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

5.9 Первое заседание Наблюдательного совета Лицея после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Лицея созывается по требованию учредителя Лицея.

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

6. Крупные сделки и порядок их совершения

6.1 Крупной сделкой для Лицея признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, 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 Лицея, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.2 Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Лицея.

6.3 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.

6.4 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 6.1 настоящего Положения, может быть признана недействительной по иску Лицея или ее учредителя, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Лицея.

6.5 Директор Лицея несет перед Лицеем ответственность в размере убытков, причиненных Лицею в результате совершения крупной сделки с нарушением требований статьи 6.1 настоящего Положения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7. Заинтересованность в совершении Лицеем сделки и порядок совершения такой сделки

7.1 Лицами, заинтересованными в совершении Лицеем сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в статье 7.3 настоящего Положения, члены Наблюдательного совета Лицея, директор Лицея и его заместители.

7.2 Порядок, установленный настоящим Положением для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Лицеем работ, оказанием ей услуг в процессе ее обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

7.3 Лицо признается заинтересованным 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:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) 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;

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

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

7.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Лицея.

7.6 Наблюдательный совет Лицея 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.

7.7 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Лицея, не заинтересованных в совершении этой сделки.

7.8 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.

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

7.10 Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную статьей 7.4 настоящего Положения, несет перед Лицеем ответственность в размере убытков, причиненных ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения, 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 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.

7.11 В случае если за убытки, причиненные Лицею в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

8. Заключительные положения

8.1 Все решения Наблюдательного совета Лицея оформляются протоколом и решением.

8.2 Для ведения протокола и оформления документации Наблюдательного совета Лицея из числа членов Наблюдательного совета Лицея избирается секретарь.

8.3 Секретарь Наблюдательного совета Лицея по поручению председателя Наблюдательного совета Лицея информирует членов Наблюдательного совета Лицея о дне и времени проведения заседаний Наблюдательного совета Лицея, направляет им копии решений Наблюдательного совета Лицея.

8.4 Документы Наблюдательного совета Лицея включаются в номенклатуру дел Лицея и подлежат архивному хранению.

8.5 Данное Положение принимается Наблюдательным советом Лицея большинством голосов и утверждается председателем Наблюдательного совета Лицея.

8.6 Данное Положение не может противоречить федеральному законодательству об автономных учреждениях, решениям органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Усинск» и Уставу Лицея.

8.7 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Наблюдательного совета Лицея при внесении изменений в федеральное законодательство об автономных учреждениях и в Устав Лицея.

8.8 Все вопросы и требования, не регламентированные данным Положением, исполняются в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях, с решениями органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Усинск».