

Утверждено:  
на заседании Наблюдательного совета  
муниципального общеобразовательного  
автономного учреждения «Лицей информационных  
технологий № 28» города Кирова от 23 сентября 2016  
года, протокол № 1

Председатель  С.Ю. Мосин

Секретарь  Е.Т. Шихова

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
муниципального общеобразовательного автономного учреждения  
«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей информационных технологий № 28» города Кирова (далее – Лицей) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Лицея, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Лицея, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Лицея.

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

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В Лицее создается Наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов во главе с председателем.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя Лицея, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители работников Лицея.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея. Количество представителей работников Лицея не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Лицея.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. 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.

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета Лицея избирается на срок полномочий членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

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

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

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

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

### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации по вопросам:

- предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в устав Лицея;
- предложения Учредителя или директора Лицея о создании (ликвидации) филиалов и открытия (закрытия) представительств Лицея;
- предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации и ликвидации Лицея;
- предложения Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;
- предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации даются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вышеуказанным вопросам принимает Учредитель Лицея после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет дает заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея, копия которого направляется Учредителю Лицея.

Наблюдательный совет дает заключение на 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, о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета. Директор Лицея принимает решения по этим вопросам после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Заключения даются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.3. Наблюдательный совет утверждает:

- положение и внесение изменений в положение о Наблюдательном совете;
- положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей информационных технологий № 28» города Кирова

- проект отчетов о деятельности Лицея, об использовании имущества;
- проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность.

Проекты документов утверждаются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредителю направляются копии данных документов.

4.4. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея по следующим вопросам:

- предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;
- предложения директора о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора Лицея об участии Лицея 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;
- предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

Предложение директора Лицея о совершении крупной сделки или сделки с лицами, заинтересованными в ее совершении, должно быть рассмотрено Наблюдательным советом не позднее десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Решение о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждении аудиторской организации принимается большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

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

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем самостоятельно, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Лицея, о чем секретарь извещает в срок не менее чем за три календарных дня.

В случаях, не требующих отлагательства, заседание собирается немедленно. Заседание является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача своего голоса другому лицу не допускается.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Лицея вправе участвовать директор Лицея с правом совещательного голоса. 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.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Лицея 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 Лицея своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением допускается учет 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, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5.7. 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 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Лицея, за исключением представителя работников Лицея.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета Лицея ведется протокол.

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

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

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

6.3. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протоколов, оповещение членов Наблюдательного совета о месте и времени заседаний.

6.4. Лицей обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Лицея, а также копий этих документов Учредителю Лицея.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Лицеем за убытки, причиненные 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 утверждается 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 предусмотренным 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 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.