

УТВЕРЖДЕНО:
На заседании Наблюдательного совета
МАОУ «Лицей №38 г. Ульяновска»
(протокол № 4 от 13.04.2016г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска»

2016 год

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска» (далее – автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях», настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создаётся в составе семи членов, куда входят:

- представители Учредителя - 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- представители органа управления муниципальным имуществом - 1 человек, в соответствии с приказом органа управления муниципальным имуществом о назначении;
- представители трудового коллектива автономного учреждения - 2 человека;
- представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения - 3 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.4. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены:

- досрочно по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по

причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

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

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

3. Председатель Наблюдательного совета

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

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения:

- планирует и организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний;
- формирует повестку дня заседания;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- обеспечивает предоставление членам Наблюдательного совета информации по вопросам повестки дня заседания;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Наблюдательного совета при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- оглашает предложения и мнения членов Наблюдательного совета, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- подписывает письма и иные документы, исходящие из Наблюдательного совета, в том числе заверяет выписки из протоколов Наблюдательного совета;

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член

Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

4.2. Секретарь Наблюдательного совета подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Наблюдательного совета.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета:

- извещает членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Наблюдательного совета;
- направляет членам Наблюдательного совета материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Наблюдательного совета информацию о поступивших от отсутствующих членов Наблюдательного совета письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- обеспечивает хранение документов Наблюдательного совета;
- при проведении заочного заседания Наблюдательного совета - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
- оказывает содействие Председателю Наблюдательного совета в планировании работы Наблюдательного совета.

5. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

- 5) предложения директора автономного учреждения об участии автономного учреждения 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 автономного учреждения;
- 7) по представлению директора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономном учреждении» автономное учреждение 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 автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения. директор автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки. Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители. Порядок,

установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; б) 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 автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

10) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения: Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его 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. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, 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 автономного учреждения, 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. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11) предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п.4.1, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 п.4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 п.4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п.4.1, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п.4.1, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п.4.1., не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

6.2. По решению Председатель Наблюдательного совета заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

6.3. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

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

6.5. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения не позднее, чем за два дня и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения 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».

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

6.8. Заочное заседание Наблюдательного совета является правомочным, если ко времени, определенному в уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета, Секретарем Наблюдательного совета получены заполненные и подписанные бюллетени для голосования не менее, чем от половины избранных членов Наблюдательного совета

6.10. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. На первом заседании избирается секретарь совета.

7. Порядок принятия решений Наблюдательным советом

7.1. Решение на заседании Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

7.1. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

7.2. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

7.3. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета или иному лицу не допускается.

7.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного совета, учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, полученное до времени начала заседания Наблюдательного совета. Письменное мнение должно быть подписано членом Наблюдательного совета и содержать расшифровку подписи.

7.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выразить позицию члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня (за, против, воздержался).

7.6. Письменное мнение должно быть направлено Секретарю Наблюдательного совета любым из способов, указанных в уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета.

7.7. Письменное мнение признается недействительным и не учитывается при определении кворума и подсчете голосов в следующих случаях:

- письменное мнение получено после времени начала заседания Наблюдательного совета;
- письменное мнение не подписано членом Наблюдательного совета;
- из представленного письменного мнения невозможно однозначно определить позицию члена Наблюдательного совета ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

7.8. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.9. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заочного заседания Наблюдательного совета, учитываются бюллетени членов Наблюдательного совета, полученные до времени, указанного в уведомлении о проведении заочного заседания Наблюдательного совета. Бюллетень должен быть подписаны членом Наблюдательного совета и содержать расшифровку подписи.

7.10. Бюллетень члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Бюллетень должен однозначно выражать позицию члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня (за, против, воздержался).

7.11. Бюллетень должен быть направлен Секретарю Наблюдательного совета любым из способов, указанных в уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета.

7.12. Бюллетень признается недействительным и не учитывается при определении кворума и подсчете голосов в следующих случаях:

- бюллетень получен после времени начала заседания Наблюдательного совета;
- бюллетень не подписан членом Наблюдательного совета;
- из представленного бюллетеня невозможно однозначно определить позицию члена Наблюдательного совета ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

7.13. Решение Наблюдательного совета вступает в силу с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

8. Протокол заседаний Наблюдательного совета

8.1. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется Секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

8.2. В протоколе заседания указываются:

- 1) форма проведения заседания;

- 2) место и время его проведения;
- 3) лица, присутствующие на заседании;
- 4) информация о наличии кворума;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем заседания.

8.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

9. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

9.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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.

9.3. 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.

10. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

10.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

10.2. 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.

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

10.4. 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.