

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
лицей №27 г. Улан-Удэ

Положение о Наблюдательном совете  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
лицей №27 г. Улан-Удэ

Принято на заседании Наблюдательного совета  
Протокол № 1 от 01.09.2023 г.  
Председатель Середницкая Е.В.

# Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения лицей № 27

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного образовательного учреждения лицей № 27 (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления лицеем, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

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

## 2. Состав наблюдательного совета

2.1.. Наблюдательный совет лицея создается в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя -1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- Собственника - 1 человек, в соответствии с приказом Собственника;
- Общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности- 1 человек;
- Работников лицея- 2 человека.

Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников лицея.

2.2.. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор лицея и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.3.. 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.

2.4.. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников лицея членом Наблюдательного совета или досрочном

прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом лица.

2.5.. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 лица в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

2.8.. Представитель работников лица не может быть избран председателем Наблюдательного совета лица.

2.9. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.11.. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

### **3. Компетенции Наблюдательного совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора лица о внесении изменений и дополнений в Устав лица;

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

3) предложений Учредителя или директора лица о реорганизации, изменении типа лица или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;

5) предложений директора лица об участии лица 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;

б) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности лица;

7) по представлению директора лица – проектов отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности лица;

8) предложений директора лица о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за лицом Собственником или приобретенными лицом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в т. ч. путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

9) предложений директора лица о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством;

10) предложений директора лица о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора лица о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт счет;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации;

13) утверждает и вносит изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг лица.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 15, Наблюдательный совет лица дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 15, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 15, Наблюдательный совет дает заключение. Директор лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета лица.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 15, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 15 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора лица.

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

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 15 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются

Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

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

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Лицея.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

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

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте его проведения путем вручения письменного уведомления под расписку получателя. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

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

3.7.9. 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.

3.7.10. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, его мнение может учитываться в письменной форме.

Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования, кроме следующих вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного Совета:

- предложения Директора Лицея о совершении крупных сделок;
- предложения Директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

3.7.12. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.