

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 68» городского округа город Уфа Республика Башкортостан

**СОГЛАСОВАНО**

на заседании Наблюдательного  
совета МАОУ «Лицей № 68»  
Протокол от 10.10.2022 г. № 1

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом директора от 10.10.2022 г.  
№ 663 о/д

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республика Башкортостан (далее Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления организации.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», №174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решениями Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республика Башкортостан и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

**2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

Представитель Учредителя - 1 человек;

Представитель Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 человек

Представители общественности -2 человека;

Представители работников учреждения – 3 человека.

2.3. Представители общественности в состав Наблюдательного совета входят по приглашению Руководителя Учреждения, путем согласования с Учредителем.

2.4. Представители Наблюдательного совета из числа работников Учреждения согласуются Общим собранием и назначаются председателем Общего собрания.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.7. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.8. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета, компенсируются учреждением

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

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

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

3.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета.

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

3.3. 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. При равном количестве голосов решающим является голос представителя Учредителя.

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

3.5. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя учреждения.

3.5. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения созывается по требованию Учредителя учреждения в десятидневный срок после его избрания.

3.6. На первом заседании Наблюдательного совета после его создания до избрания председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

3.7. На первом заседании принимается Положение о Наблюдательном совете учреждения.

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

3.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 3) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 4) предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 5) предложения Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 6) предложения Учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и (или) безвозмездного пользования;
- 7) предложения руководителя учреждения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 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;

8) по представлению руководителя учреждения - проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

9) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и Управления по имуществу;

10) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

11) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

13) согласовывает проект положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, проект годового плана закупок.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 6, 8, 9 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации Учредителю учреждения. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 7, 12 пункта 4.1. Наблюдательный совет учреждения даёт заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным Советом, большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ-174 «Об автономных учреждениях».

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

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

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета учреждения или руководителя учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать руководитель учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета учреждения, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.6, 4.7, подпунктов 10-12 пункта 4.1. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Уставом учреждения и настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 10-12 пункта 4.1.

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

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

При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

Форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

Дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

Повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

Порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

Перечень информации (материалов), представляемый членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

Форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения голосования в форме заочного голосования.

5.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения собрания.

## **6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета учреждения избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

6.2. На заседании Наблюдательного совета учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета учреждения включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

6.3. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета учреждения для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.4. В протоколе указываются:

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

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

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Члены Наблюдательного совета учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах учреждения.

7.2. Члены Наблюдательного совета учреждения несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участие 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 согласовывается 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, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении изменений или дополнений 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 вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.