

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОУ Лицей №1
№136-д от «10» мая 2018г.

**Порядок деятельности наблюдательного совета
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Лицей №1» города Ачинска Красноярского края**

1. Общие положения

1.1. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» города Ачинска Красноярского края (далее – Лицей) в числе других формируется коллегиальный орган управления Лицеом - наблюдательный совет, деятельность которого регламентируется уставом Лицея и настоящим локальным нормативным актом (далее – Порядок).

1.2. Наблюдательный совет Лицея является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится решение вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

1.2.1. К компетенции наблюдательного совета Лицея относится рассмотрение следующих вопросов:

а) согласование предложений учредителя или директора Лицея об утверждении новой редакции устава и/или внесении изменений в устав Лицея;

б) согласование предложений учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;

в) согласование предложений учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;

г) согласование предложений учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеом на праве оперативного управления;

д) согласование предложений директора Лицея об участии Лицея в деятельности других юридических лиц, 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;

е) согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

ж) по представлению директора Лицея обсуждение и согласование проектов отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Лицея;

з) согласование предложений директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;

к) рассмотрение и согласование предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

л) согласование предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

м) согласование предложений директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;

н) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждение аудиторской организации;

о) утверждение Положения о закупках на поставку товаров, работ и услуг для нужд Лицея;

п) иные вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Лицея в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2.2. Наблюдательный совет Лицея создается в составе не менее семи и не более девяти его членов. В состав наблюдательного совета Лицея входят: 1 представитель учредителя, 1 представитель собственника имущества, 1 представитель иного органа местного самоуправления, 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Лицея, представители работников Лицея: не менее 2 и не более 4.

1.2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. Решение о назначении членов наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

1.2.4. Решение о назначении представителя работников членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем на основании решения общего собрания работников Лицея. Решение о назначении представителя работников Лицея членом наблюдательного совета Лицея принимается учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания работников Лицея.

1.2.5. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора.

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

1.2.7. Решение о созыве наблюдательного совета по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора Лицея доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение 7 рабочих дней.

Председатель наблюдательного совета согласовывает с директором Лицея дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

1.2.8. Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 14 календарных дней с момента получения предложения директора о совершении таких сделок.

1.2.9. Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

1.2.10. Директор Лицея обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.

1.2.11. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины его членов.

1.2.12. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

1.2.13. Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей Лицея.

1.2.14. Для проведения заседаний наблюдательного совета избирается председатель и секретарь. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

1.2.15. Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний, осуществляет извещение членов наблюдательного

совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания, оформляет решения и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также обеспечивает хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании наблюдательного совета.

1.2.16. В заседании наблюдательного совета Лицея вправе участвовать директор с правом совещательного голоса. Иные лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Лицея. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем заочного голосования.

1.2.17. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных вопросов наблюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета.

1.2.18. Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе. Передача права голоса одним участником наблюдательного совета другому запрещается.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 5 рабочих дней после его завершения в одном экземпляре. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в Лицее, с указанием следующих сведений:

а) количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);

б) количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу повестки заседания;

в) решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

1.2.19. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель наблюдательного совета.

1.2.20. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о проведении заочного голосования, о вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания наблюдательного совета.

До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь наблюдательного совета:

а) обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

б) обеспечивает ознакомление всех членов наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;

в) при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем наблюдательного совета, обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

а) количество членов наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;

б) сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;

- в) количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу;
- г) решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;
- д) сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

2. Заключительные положения

- 2.1. Настоящий Порядок утверждается директором Лицея в 3-х экземплярах.
- 2.2. Один экземпляр Порядка хранится у директора Лицея, один экземпляр – у председателя наблюдательного совета, один экземпляр - в библиотеке Лицея.
- 2.3. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Лицея в сети Интернет.