

Администрация Ангарского муниципального образования
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 12.01.2015

№ 01

О составе Наблюдательного совета
МАОУ «Ангарский лицей № 1»

Руководствуясь Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с пунктом 5.4. Постановления администрации АМО от 25.12.2014 № 1685-по «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей №1» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения «Ангарский лицей №1»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Наблюдательный совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей №1» в составе:

Гуренкова Елена Валентиновна, заместитель начальника по стратегическому развитию образования Управления образования Ангарского муниципального образования – представитель учредителя;

Колотыгина Татьяна Владимировна, главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования;

Детьшев Артем Александрович, депутат Думы г.Ангарска - представитель общественности;

Преловский Валерий Гаврилович, учитель физики – представитель работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей №1»;

Ежова Марина Львовна, лаборант кабинета химии - представитель работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей №1»;

Зарубин Александр Сергеевич – представитель родительской общественности;

Сергеева Ирина Валерьевна – представитель родительской общественности.

2. Утвердить Положение о наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей №1» (Приложение № 1 к настоящему приказу).

Начальник



Л.И. Лысак

Положение
о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Ангарский лицей № 1»

1. Общие положения

- 1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Ангарский лицей №1» (далее – Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.
- 1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей.

2. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения:
- 2.1.1. Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.
- 2.1.2. Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств.
- 2.1.3. Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
- 2.1.4. Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
- 2.1.5. Директора Учреждения об участии 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.
- 2.1.6. Директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем, или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества.

По вышеперечисленным предложениям наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим направлениям:

- 2.2.1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- 2.2.2. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения по следующим направлениям:

2.3.1. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и учреждения аудиторской организации.

2.3.2. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок, а также о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

3. Состав наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1. Представители органа местного самоуправления в лице администрации Ангарского муниципального образования и учредителя – Управления образования администрации Ангарского муниципального образования.

3.2.2. Представители трудового коллектива Учреждения.

3.2.3. Представители общественности.

3.3. Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители учредителя Учреждения.

3.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. ✓

3.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель Учреждения.

3.9. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает и возглавляет его заседания, организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя наблюдательного совета.

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

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.3. Уведомление о проведении заседания и повестка заседания наблюдательного совета с приложением необходимых для предварительного рассмотрения документов направляются секретарем наблюдательного совета за 5 дней до заседания всем членам наблюдательного совета на бумажном или (и) электронном носителе (в зависимости от выбора члена наблюдательного совета). В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

5.4. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

5.5. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

5.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

5.8. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов или имеются письменные мнения по вопросам, включенным в повестку заседания, более половины членов. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.9. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать представители Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Данное решение должно быть зафиксировано в протоколе заседания наблюдательного совета.

5.10. Возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (опросным путем) как в целом всем составом наблюдательного совета, так и заочного голосования отдельных членов, в том числе, проживающих на другой территории. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.11. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В

случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

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

5.13. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации заседаний наблюдательного совета. Протокол подписывается председателем (председательствующим), который несет ответственность за правильность его составления, и в течение 2 рабочих дней после заседания наблюдательного совета направляется учредителю автономного учреждения. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.14. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

6. Ответственность членов наблюдательного совета Учреждения

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

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

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

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.