

---

Принято на заседании  
Наблюдательного совета МОУ «Лицей № 50»  
председатель Наблюдательного совета  
 М.Г. Семёнова  
Протокол № 1 от 27.12.2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете муниципального**  
**общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей № 50»**  
**Ленинского района г. Саратова**

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей № 50» Ленинского района г. Саратова (далее – МОУ «Лицей № 50»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях», решениями Правительства Российской Федерации и 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. Состав Наблюдательного совета включает 9 человек. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Администрации района.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Администрации района, Комитета по управлению имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения также входят представители иных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», представители работников Учреждения.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя Учреждения.

2.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

2.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.10. 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. 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.

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

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

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

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

### **4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Администрации района, Комитета по образованию, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения, принятии Устава Учреждения в новой редакции;

2) предложений Администрации района, Комитета по образованию, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Администрации района, Комитета по образованию, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Администрации района, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 4.1. Наблюдательный совет дает рекомендации. Администрация района принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Администрации района.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет

дает заключения. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

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

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Администрации района, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. 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.

5.5. 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.

5.6. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Администрации района. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании может председательствовать старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.9. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного

совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.10. Принятие Наблюдательным советом решений заочным голосованием (опросным путем) не допускается по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1.

## **6. Порядок проведения заочного голосования.**

6.1. При проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным путем) лица, созывающие такое заседание, обязаны оповестить всех членов наблюдательного совета о предлагаемой повестке дня за 5 дня до даты окончания процедуры голосования.

6.2. Лицо, созывающее заседание, проводимое в форме заочного голосования, обязано не позднее чем за 5 дней до даты окончания процедуры голосования уведомить об этом каждого члена письмом по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, или иным способом, предусмотренным настоящим положением.

6.3. Письмо должно содержать следующее:

- извещение о проведении заседания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня заседания;
  - информацию о порядке ознакомления членов наблюдательного совета с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;
  - информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью члена (или бюллетеней) с итогами голосования;
  - информацию об адресе, куда члену наблюдательного совета необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

Форма бюллетеня для заочного голосования Приложение №1.

6.3.1. Оповещение членов наблюдательного совета может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 6.2.1 информацию.

6.4. Ознакомление членов наблюдательного совета с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению заседания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется лицом, созывающим заседание: либо путем ознакомления членов наблюдательного совета с этими документами в помещении МОУ «Лицей № 50» в течение 3 дней до даты окончания процедуры голосования; либо путем направления материалов и информации каждому члену наблюдательного совета вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом настоящим Положением.

6.5. Член наблюдательного совета вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок до 3 дней до окончания срока приема документов от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня. Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание, о чем члены наблюдательного совета оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

6.6. В случае внесения членом(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов лицо, созывающее заседание, оповещает об этом остальных членов путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано лицом, созывающим заседание.

6.7. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись члена

наблюдательного совета, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

6.8. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого члена по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляют электронным письмом или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. Лицом созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомления о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих членов о проведении собрания.

6.9. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки. Указанный срок может быть изменен органом или лицом созывающим заседание Наблюдательного совета

## **7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

7.1 На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

7.2 Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета.

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

7.4 Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

7.5 Срок хранения протоколов Наблюдательного совета – три года.

## **8. Ответственность членов Наблюдательного совета**

8.1 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.

8.2 Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновным действиям (бездействиям), 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 автономному учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3 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.

## **9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.**

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

заседании Наблюдательного совета.

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

9.3 В результате изменений 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.

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для заочного голосования Наблюдательного совета Муниципального  
общеобразовательного учреждения «Лицей № 50»  
Ленинского района г. Саратова

На заседании Наблюдательного совета «   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

**По первому вопросу повестки заседания:**

1. \_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь2	

**По второму вопросу повестки заседания:**

2. \_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь2	

**По третьему вопросу повестки заседания:**

3. \_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь2	

\_\_\_\_\_  
(Должность, место работы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

«   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Примечание:* бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка проставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).