

Согласовано  
на заседании Педагогического совета  
протокол № 1 от «31» августа 2023 г.

Утверждено  
Директор МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина



Д.А. Винокуров

Приказ № 238 от 31.08.2023 г.

**Положение  
о наблюдательном совете  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» с изменениями на 21 ноября 2022 года, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями на 29 декабря 2022 года, Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями на 21 ноября 2022 года, Гражданским, Трудовым кодексом РФ, а также в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения.

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях, Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности совета.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета (далее - Совета) основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.5. Автономное общеобразовательное учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами общеобразовательного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

**2. Основные задачи Наблюдательного совета**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

2) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и (или) безвозмездного пользования;

5) предложений Руководителя 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению Руководителя Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах «1»-«4», «7» и «8» пункта 5.13.15. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте «6» пункта 5.13.15 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «5» и «11» пункта 5.13.15. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах «9», «10» и «12» пункта 5.13.15. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «1» - «8» и «11» пункта 5.13.15. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «9» и «12» пункта 5.13.15. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте «10» пункта 5.13.15. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

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

### **3. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета**

3.1. В общеобразовательном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 человек. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.2. В состав Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 человек;

- представители общественности - 2 человека;
  - представители работников Учреждения - 3 человека.
- 3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Фери́на не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета общеобразовательного учреждения.
- 3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.5. Директор общеобразовательного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 3.8. Представители общественности в состав Наблюдательного совета входят по приглашению Руководителя Учреждения, путем согласования с Учредителем.
- 3.9. Решение о назначении представителей работников общеобразовательного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем на основании решения Общего собрания работников учреждения. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.10. Решение Общего собрания работников о назначении представителей работников МАОУ Школа № 51 членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется учреждением учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. Общеобразовательное учреждение также направляет предложения Учредителю о кандидатах в Наблюдательный совет из числа представителей общественности.
- 3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Фери́на могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе самого члена Наблюдательного совета;
  - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Фери́на в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
- 3.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета общеобразовательного учреждения.
- 3.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета общеобразовательного учреждения.
- 3.15. Представитель работников общеобразовательного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- 3.17. Председатель Совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников

общеобразовательного учреждения.

#### **4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

4.1. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина неограниченное число раз.

4.2. Директор общеобразовательного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

4.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников общеобразовательного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению директора МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина.

4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета общеобразовательного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета общеобразовательного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

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

4.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете общеобразовательного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

4.8. Общеобразовательное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

4.9. Члены Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина могут пользоваться услугами общеобразовательного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

#### **5. Председатель Наблюдательного совета**

5.1. Председатель Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.2. Избрание Председателя Наблюдательного совета, по решению членов Совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

5.3. Представитель работников общеобразовательного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

5.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета общеобразовательного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников.

5.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60»

им. М.А. Ферина 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 заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.8. Общеобразовательное учреждение не вправе выплачивать Председателю наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

## **6. Секретарь Наблюдательного совета**

6.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Совета большинством голосов его членов от общего числа голосов.

6.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета, ведет делопроизводство.

6.3. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания.

6.4. К обязанностям Секретаря относятся:

6.4.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина по формированию плана работы Совета и представление проекта плана работы наблюдательного совета Председателю.

6.4.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от его членов.

6.4.3. Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.

6.4.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Совета.

6.4.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.

6.4.6. Рассылка членам Совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Совета.

6.4.7. Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.

6.4.8. Организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов на аудио-, видеоносители.

6.4.9. Подготовка проектов протокольных решений.

6.4.10. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний.

6.4.11. Рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом.

6.4.12. В случае необходимости доведение до сотрудников общеобразовательного учреждения информации о принятых на заседаниях Совета решениях.

6.4.13. Ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации наблюдательного совета общеобразовательного учреждения.

6.4.14. Обеспечивает хранение:

- протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;

- бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферины его членами для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

6.4.15. Выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета общеобразовательного учреждения.

6.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

6.5.1. Учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Советом.

6.5.2. Распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Совета о поступивших вопросах.

6.5.3. Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях.

6.5.4. Регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

6.5.5. Под руководством Председателя ведение протокола заседаний, контроль исполнения решений Наблюдательного совета.

6.5.6. Ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного совета дошкольного образовательного учреждения.

6.5.7. Выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета.

6.7. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферины для временного исполнения функций Секретаря.

6.8. В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч. для временного исполнения функций Секретаря) Совет назначает Секретаря наблюдательного совета по своему усмотрению.

## **7. Организация деятельности Наблюдательного совета**

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

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

7.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Лицея. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

7.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

7.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

## **8. Делопроизводство Наблюдательного совета**

8.1. Все заседания Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина оформляются протоколом.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

8.3. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

8.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

8.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

8.6. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

8.7. Копии протоколов рассылаются Секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, директору МАОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина, а также по списку рассылки, утверждаемому Советом.

8.9. Хранение оригиналов протоколов, а также материалов к ним (бюллетени) обеспечивает Секретарь. Секретарь ведет электронный архив протоколов.

8.10. Нумерация протоколов ведется от начала года.

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

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом. Лицей принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Лицеом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Положение принимается на неопределенный срок. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Совета.

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

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации, Уставом лица.

10.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением о Наблюдательном совете, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.