|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено и принято Наблюдательным советом  МАОУ «Лицей № 27» (протокол от 29.08.2022 г. № 3) | УТВЕРЖДАЮ  Директор МАОУ «Лицей № 27»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.П.Агафонова  приказ от 31.08.2022 г. № 267 |

**Положение**

**о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону**

**«Лицей № 27 имени А.В. Суворова»**

**(МАОУ «Лицей № 27»)**

**Положение**

**о Наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону**

**«Лицей № 27 имени А.В. Суворова»**

**(МАОУ «Лицей № 27»)**

# Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете **М**АОУ «Лицей № 27»разработано в соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ от «Об автономных учреждениях», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Гражданским, Трудовым кодексами РФ, а также в соответствии с Уставом МАОУ «Лицей № 27».

1.2. Данное Положение о Наблюдательном совете МАОУ «Лицей № 27» определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета МАОУ «Лицей №27», 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 МАОУ «Лицей № 27» руководствуется настоящим Положением, Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях», Уставом и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

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

1.5. Целью деятельности Наблюдательного совета является:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;

- контроль за целевым использованием средств бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В МАОУ «Лицей №27» создается Наблюдательный совет в составе не менее 5 и не более 11 человек. В состав Наблюдательного совета МАОУ входят представители Управления образования, представители Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере образования. В состав Наблюдательного совета МАОУ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАОУ.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников МАОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ.

2.3. Директор МАОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАОУ.

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

2.5. МАОУ «Лицей №27» 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.

2.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУ «Лицей № 27» только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена Наблюдательного совета; в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению органа местного самоуправления

2.9. 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 Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАОУ «Лицей №27». Председатель Наблюдательного совета действует от имени учреждения на основании доверенности, выданной руководителем МАОУ «Лицей № 27».

3.2. Представитель работников МАОУ «Лицей № 27» 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4. **Порядок формирования Наблюдательного совета**

4.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования города Ростова-на-Дону.

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

4.3. Заседания Наблюдательного совета МАОУ проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные – по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета МАОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Управления образования, члена наблюдательного совета или директора МАОУ.

4.4. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.5. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку дня.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Директор МАОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАОУ с правом совещательного голоса.

**5. Компетенция Наблюдательного совета**

5.1. К компетенции Наблюдательный совет МАОУ относится рассмотрение:

* + 1. предложений Управления образования или директора МАОУ о принятии нового Устава МАОУ, внесении изменений в Устав, принятие новой редакции;
    2. предложений Управления образования или директора МАОУ о создании и ликвидации филиалов МАОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
    3. предложений Управления образования или директора МАОУ о реорганизации МАОУ или о его ликвидации;
    4. предложений Управления образования или директора МАОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ на праве оперативного управления;
    5. предложений директора МАОУ об участии МАОУ 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 МАОУ;
    7. по представлению директора МАОУ - проекты отчетов о деятельности МАОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ;
    8. предложений директора МАОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым, согласно Уставу, не вправе распоряжаться самостоятельно;
    9. предложений директора МАОУ о совершении крупных сделок;
    10. предложений директора МАОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
    11. предложений директора МАОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ может открыть банковские счета;
    12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ и утверждения аудиторской организации.
    13. иных вопросов, в соответствии с действующим законодательством в рамках своей компетенции.

5.2. Порядок принятия решения: решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член Наблюдательного совета МАОУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

Наблюдательный совет может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета МАОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом МАОУ путем проведения заочного голосования.

5.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1 – 5.1.5 и 5.1.8 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.4. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.6 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.5. По вопросу, указанному в 5.1.11 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ «Лицей № 27».

5.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.1.7 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.7. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9, 5.1.10 и 5.1.12 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

5.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1 - 5.1.8 и 5.1.11 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.1.10 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 5.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

**6. Делопроизводство Наблюдательного совета.**

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протокольно.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколах фиксируется:

- место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

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

6.4. МАОУ «Лицей № 27» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

**7. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ «Лицей № 27», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ «Лицей № 27» 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.

7.3. При определении оснований 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 утверждается 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 предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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