

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель
Первичной профсоюзной
организации

О.В.Лысенко

«20» декабря 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ГАОУ ВО «Саратовский ФТЛ № 1»

Л.В.Правдина

«20» декабря 2022г.

* Приказ директора
от 20.12.2022 № _____ /Л



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ:

- часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральными государственными образовательными стандартами общего и среднего образования),
- Уставом ГАОУ СО «Физико-технический лицей №1» (далее – ФТЛ №1, Лицей, Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет ФТЛ №1 относится к коллегиальным органам управления ФТЛ №1 (п. 6.9 Устава).

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы Наблюдательного совета и принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете предыдущая редакция утрачивает силу.

1.4. Наблюдательный совет работает совместно с иными коллегиальными органами управления ФТЛ №1.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения, в том числе представителей работников учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ФТЛ №1.

2.2. Состав Наблюдательного совета включает 9 человек.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители Комитета по управлению имуществом, представители общественности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители от Лицея.

2.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

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. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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.

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.

2.11. 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.

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

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

3. Организация работы Наблюдательного совета

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

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

3.3. К компетенции Наблюдательного совета отнесено рассмотрение:

- предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения, принятии Устава Учреждения в новой редакции;
- предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ (с изменениями на 21 ноября 2022 года) «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1- 4 и 8 пункта 3.3, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель и Комитет по управлению имуществом принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.5. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.3, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.6. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.3, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.7. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.8. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.3, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.3, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.3, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.3, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ (с изменениями на 21 ноября 2022 года) «Об автономных учреждениях».

3.12. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.3, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

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

3.15. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, Комитета по управлению имуществом, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

3.16. Подготовку к заседаниям Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.17. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет в письменном виде его членов и в случае необходимости иных лиц о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.

3.18. Протоколы заседаний Наблюдательного совета подписываются всеми членами Наблюдательного совета, присутствовавшими на заседании.

3.19. 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.

3.20. 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.

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

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

3.23. 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, за исключением представителя работников Учреждения

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

3.25. 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.

3.26. Заочное голосование не может применяться при принятии Наблюдательным советом решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.3.

3.27. Директор учреждения в течение 5 рабочих дней с момента заседания Наблюдательного совета направляет заверенные печатью Учреждения копии протоколов заседаний Наблюдательного совета Учредителю, в Комитет по управлению имуществом и комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».