



Утверждаю
11.01.11
Приказ № 2 от
Маркова И.П.

Положение о наблюдательном совете МАОУ лицея "Морской технический"

1. Состав наблюдательного совета.

1.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается по решению Учредителя в составе 7 членов.

1.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя – 1 человек, представители Управления – 1 человек, представители общественности – 2 человека, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители органов местного самоуправления – 1 человек, представители работников Автономного учреждения – 2 человека.

1.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 лет.

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

1.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

1.7. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.8. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.9. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения

организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.10. В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

1.11. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.12. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

2. Компетенция наблюдательного совета.

2.1. В соответствии со своей компетенцией наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

2.1.1. Предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения.

2.1.2. Предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации.

2.1.4. Предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения.

2.1.7. По представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения.

2.1.8. Предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения руководителя Автономного учреждения о

совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.1.13. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации о внесении изменений в Устав, о создании и ликвидации филиалов, о реорганизации или ликвидации учреждения, о внесении денежных средств и иного имущества в уставной капитал других юридических лиц. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.1.14. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности, копия которого направляется Учредителю. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть счета. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.1.15. Проекты отчетов деятельности учреждения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности утверждаются наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.1.16. По вопросам совершения сделок и аудита годовой бухгалтерской отчетности, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.13 – 2.1.15 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.1.17. Решения о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждении аудиторской организации принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.1.18. Решение о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». (до пятнадцати календарных дней).

2.1.19. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.1.20. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

3. Заседания наблюдательного совета.

3.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

3.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

3.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. 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.

3.5. 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. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

3.8. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.