ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
МАОУ «Инженерный лицей НГТУ»
Протокол № 1 от «27» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ
«Инженерный лицей НГТУ»
_____ М. А. Безденкина
Приказ № 89 от «27» 04 2022 г.

Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Инженерный лицей
Новосибирского государственного технического университета»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» (далее – Наблюдательный совет Учреждения) является выборным представительным и коллегиальным органом управления, создаваемым для обеспечения демократического и государственно-общественного управления Учреждением в целях защиты и поддержки участников образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 4 ст. 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет формируется в составе девяти человек.
2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
2.3. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
2.4. В состав Наблюдательного совета входят представители департамента образования мэрии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Ленинского района города Новосибирска, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, и представители работников Учреждения.
2.5. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органов, осуществляющих функции и полномочия Учредителя автономного Учреждения.
2.6. Подбор кандидатур членов Наблюдательного совета из числа работников Учреждения осуществляется Общим собранием работников. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
2.7. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
2.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.10. 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 автономного Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

2.16. Избрание Председателя Наблюдательного совета, по решению членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого или закрытого голосования.

2.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбирать своего Председателя.

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

2.19. В отсутствии Председателя Наблюдательного совета (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.20. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.21. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

2.22. Секретарь Наблюдательного совета 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.

2.23. К обязанностям Секретаря относится:

2.23.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана

работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю.
2.23.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета.
2.23.3. Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.
2.23.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета.
2.23.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.
2.23.6. Рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета.
2.23.7. Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.
2.23.8. Организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов на аудио или видео носители (при необходимости).
2.23.9. Подготовка проектов протокольных решений.
2.23.10. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и формирование выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета.
2.23.11. Рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом (при необходимости).
2.23.12. В случае необходимости доведение до сотрудников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях.
2.23.13. Ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета.
2.23.14. Обеспечивает хранение:
протоколов заседаний Наблюдательного совета, а также документов по рассматриваемым в них вопросам;
бюллетеней для тайного и заочного голосования и протоколов подсчета голосов.
2.23.15. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного члена Наблюдательного совета для временного исполнения функций Секретаря.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
3.1.1. Предложения департамента образования или директора Учреждения о внесении изменений в Устав;
3.1.2. Предложения департамента образования или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3.1.3. Предложения департамента образования или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
3.1.4. Предложения департамента образования или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.1.5. Предложения 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;
3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
3.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель в пределах своей компетенции принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для исполнения директором Учреждения.
3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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.
4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Он участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 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.
4.4. 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.
4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.
4.6. Каждый член Наблюдательного совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.
4.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.9, 3.1.10 настоящего Положения.
4.8. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- дату, место, время проведения заседания,
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного 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.
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, очно-заочное или заочное голосование);
- в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4.9. Уведомление о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены Секретарем членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения заседания.
4.10. Инициаторы вопросов, планируемых к рассмотрению на очередном заседании Наблюдательного совета, предоставляют Секретарю документы, выносимые на заседание, не позднее, чем за 7 (семь) дней до запланированной даты его проведения в электронном виде и на бумажном носителе. Предоставляемые на заседание документы должны быть согласованы с уполномоченными лицами.
4.11. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного уведомления членов Наблюдательного совета.

5. Заключительные положения

5.1. Положение о Наблюдательном совете принимается Наблюдательным советом на первом заседании, утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения.

Решение о принятии Положения принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

5.2. Изменения в настоящее Положение и дополнения к нему могут быть внесены в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, по инициативе Наблюдательного совета, по предложению Учредителя, директора Учреждения. Решение о внесении изменений (дополнений) к Положению принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

5.3. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом Учреждения.

5.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации.