

Принято на заседании Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета

Чипиго В.И.

Протокол № 9 от «19» декабря 2014 г.

Положение

о Наблюдательном совете

**муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Медико-биологический лицей» г. Саратова**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Медико-биологический лицей» г. Саратова (далее - «Учреждение»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлениями Правительства Российской Федерации, также Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Медико-биологический лицей г. Саратова» и настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Состав членов Наблюдательного совета определяется в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.2. Состав Наблюдательного совета Учреждения включает 9 человек.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители администрации Ленинского района, представители Комитета по управлению имуществом, комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», представители работников Учреждения.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители администрации Ленинского района и Комитета по управлению имуществом.

2.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органов 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.

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

2.10. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

3.3. Наблюдательный совет Учреждения 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, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- 4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 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;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономном учреждении» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении

Учреждением сделки. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Учреждения, директора Учреждения и его заместители. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения: Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов

Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п.4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 п.4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п.4.1, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 п.4.1, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 п.4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п.4.1, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п.4.1, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п.4.1., не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и повестке заседания (материалами и информацией) не позднее, чем за 5 дней и на заседании присутствует более половины членов

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

5.5. Извещение членов Наблюдательного совета осуществляется следующим образом: - для представителей учредителя-письмо на имя руководителя соответствующего структурного подразделения. Фактом подтверждения получения является отметка о получении документа; - для представителей общественности – письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения; - для работников гимназии - письмо, врученное под подпись или, в случае наличия письменного заявления члена совета возможно направление письма на адрес заявленной электронной почты. Фактом подтверждения является скриншот отправленного электронного информационного сообщения;

5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При принятии решения заседание наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем) не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего положения Порядок проведения заочного голосования определяется согласно разделу 6 настоящего Положения.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. На первом заседании избирается секретарь совета.

6. Порядок проведения заочного голосования

6.1. При проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным путем) лица, созывающие такое заседание, обязаны оповестить всех членов наблюдательного совета о предлагаемой повестке дня за 10 дней до даты окончания процедуры голосования.

6.2. Лицо, созывающее заседание, проводимое в форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за 10 дней до даты окончания процедуры голосования уведомить об этом каждого члена письмом по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, или иным способом, предусмотренным настоящим положением.

6.2.1. Письмо должно содержать следующее: - извещение о проведении заседания путем заочного голосования (опросным путем); - информацию о повестке дня заседания; - информацию о порядке ознакомления членов наблюдательного совета с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания; - информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью члена (или бюллетеней) с итогами голосования; - информацию об адресе, куда члену наблюдательного совета необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени). Форма бюллетеня для заочного голосования Приложение № 1.

6.2.2. Оповещение членов наблюдательного совета может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 6.2.1 информацию.

6.3. Ознакомление членов наблюдательного совета с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению заседания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется лицом, созывающего заседание:

6.3.1. либо путем ознакомления членов наблюдательного совета с этими документами в помещении МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова в течение 10 дней до даты окончания процедуры голосования;

6.3.2. либо путем направления материалов и информации каждому члену наблюдательного совета вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом настоящего Положения.

6.4. Член наблюдательного совета вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок до 5 дней до окончания срока приема документов от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня. Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание, о чем члены наблюдательного совета

оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

6.5. В случае внесения членом(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов лицо, созывающее заседание, оповещает об этом остальных членов путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано лицом, созывающим заседание, в срок до 5 дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого члена. Указанный срок может быть изменен лицом(ами), созывающими заседание.

6.6. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись члена наблюдательного совета, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

6.7. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого члена по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. Лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих членов о проведении собрания.

6.8. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от членов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, на 10 день с даты направления членов уведомления. Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим заседание наблюдательного совета.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются: - место и время его проведения; - лица, присутствующие на заседании; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

7.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением 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.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. 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.

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

9.4. 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 и нормативными актами Российской Федерации.

Приложения № 1
к Положению о Наблюдательном совете
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова

Бюллетень
проведения заочного заседания Наблюдательного совета
«Медико-биологический лицей» г. Саратова

«__» _____ 20__ г.

Ф.И.О.

Члена наблюдательного совета

1.(Вопрос повестки дня)

Варианты голосования	Подпись
«За»	
«Против»	
«Воздержались»	

2.(Вопрос повестки дня)

Варианты голосования	Подпись
«За»	
«Против»	
«Воздержались»	

«__» _____ 20__ г.

Член Наблюдательного совета _____ (Ф.И.О.)

(подпись)