

**УСТАВ**

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

**«Нежинский лицей Оренбургского района»**

утвержден постановлением № 1291-п от 14.07.2015 г.

зарегистрирован 18.08.2015 г.

(извлечение)

**8. Наблюдательный совет Лицея**

8.1. **Наблюдательный совет Лицея** (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

8.2. В состав Наблюдательного совета входят:

* представитель Учредителя – 1 человек;
* представитель органов местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом - 1 человек;
* представители общественности – 2 человека;
* представители работников Лицея − 1 человек.

8.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

8.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

Членами Наблюдательного совета не могут быть руководитель Лицея и его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

8.5. Лицей 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.

8.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Лицея.

8.7. Решение о назначении представителя работников Лицея членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании работников Лицея.

8.8. 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 Лицея в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

8.10. 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. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

8.11. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;

3) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

4) обеспечивает соблюдение прав членов Наблюдательного совета на заседании;

5) ставить на голосование все поступившие предложения;

6) сообщает результаты голосования;

7) подписывает протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации, отвечать за правильность и достоверность их составления;

8) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ.

8.12. Члены Наблюдательного совета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

8.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

8.14. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение

1) предложений Учредителя или Руководителя Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;

2) предложений Учредителя или Руководителя Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или Руководителя Лицея о реорганизации или ликвидации Лицея;

4) предложений Учредителя или Руководителя Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;

5) предложений Руководителя Лицея об участии Лицея в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

7) по представлению Руководителя Лицея проектов отчетов о деятельности Лицея и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Лицея;

8) предложений Руководителя Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Руководителя Лицея о совершении крупных сделок;

10) предложений Руководителя Лицея о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений Руководителя Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

8.15. По вопросам, указанным в подпунктах "1" - "4" и "8" пункта 8.14. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации.

По вопросу, указанному в подпункте "6" пункта 8.14 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах "5" и "11" пункта 8.14. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "7" пункта 8.14. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах "9", "10" и "12" пункта 8.14. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя Лицея.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "1" - "8" и "11" пункта 8.14. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах "9" и "12" пункта 8.14 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте "10" пункта 8.14. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Лицея.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Лицея обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

**8.16. Организация работы Наблюдательного совета**

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

8.16.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя Лицея.

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

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

8.16.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

8.16.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

8.16.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета 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 заседания изменениях.

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

8.16.9. Руководитель Лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

8.16.10. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя Лицея. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

8.16.11. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

8.16.13. Заседание Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

8.16.14. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

Открытое голосование может быть поимённым. Поимённое голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий членов, проголосовавших «за», «против», «воздержался».

8.16.15. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Советом путем проведения заочного голосования.

Заочное голосование (опросным путем) может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемыхи принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "9" и "10" пункта 8.14. настоящего Устава.

8.16.16. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования».

8.16.17. Проект повестки заседания формируется Председателем Наблюдательного совета совместно с Руководителем Лицея.

В начале каждого заседания предложенная повестка заседания обсуждается и утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от установленного числа членов Наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку заседания вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Наблюдательного совета непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

8.17. Порядок деятельности Наблюдательного совета не урегулированный настоящим Уставом, определяется в положении, принимаемом на заседании Наблюдательного совета большинством голосов.