

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор КОГОАУ «КЭПЛ»  
Н.А. Чернышева

Приказ № 123/от 2017



## ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

### І. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский экономико-правовой лицей» (далее – КОГОАУ «КЭПЛ»).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом КОГОАУ «КЭПЛ», настоящим Положением и иными локальными актами школы в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

### ІІ. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов во главе с председателем.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители Собственника имущества – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть руководитель, заместители руководителя Учреждения и граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на общественных началах, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в соответствии с законодательством об автономных учреждениях.

2.7. Руководитель участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения 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.

2.7.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение об избрании представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается конференцией.

2.8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.9. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.9.1. Председатель Наблюдательного совета организует работу, созывает заседания, председательствует на заседаниях и организует ведение документов.

2.10. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протоколов, оповещение членов Наблюдательного совета о месте и времени заседаний.

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

2.11.1. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета.

2.11.2. До избрания Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

### **III. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. К Компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

3.1.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

3.1.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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 руководителя 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 руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством об автономных учреждениях Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения руководителя 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 – 3.1.4 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя 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, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 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, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законодательством об автономных учреждениях.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

#### **IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета председателем

ствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем самостоятельно, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя, о чем секретарь извещает в срок не менее чем за три календарных дня. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание собирается незамедлительно.

4.3. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на его заседании лично присутствует более половины членов.

4.3.1. При решении вопросов каждый член совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.4. Наблюдательным советом учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

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