



ПРИНЯТО

наблюдательным советом  
муниципального автономного  
общеобразовательного  
учреждения города Новосибирска  
«Лицей Информационных  
Технологий»

Протокол № 1 от 28.08.2023

председатель наблюдательного совета

Еммураев - Еммураева Н.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**муниципального автономного общеобразовательного учреждения**  
**города Новосибирска**  
**«Лицей Информационных Технологий»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (далее – Лицей, МАОУ ЛИТ).

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом управления автономным образовательным учреждением.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в актуальной редакции, Федеральным законом N 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» в актуальной редакции, постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска» в актуальной редакции, уставом МАОУ ЛИТ.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В учреждении создается наблюдательный совет из 9 человек. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска,

департамента образования мэрии города Новосибирска, администрации Кировского района города Новосибирска, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, и представители работников учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

2.3. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

2.4. Подбор кандидатур членов наблюдательного совета учреждения из числа работников учреждения осуществляется общим собранием членов трудового коллектива учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. Лица, являющиеся работниками учреждения, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом образования мэрии города Новосибирска.

2.7. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения составляет 5 лет.

2.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.9. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.11. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета учреждения.

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

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

2.14. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. Для ведения делопроизводства наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета на срок полномочий наблюдательного совета учреждения

из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.16. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.17. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.18. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

2.19. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

### 3. Полномочия наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный совет учреждения 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 пунктах 3.1.1.- 3.1.4. , 3.1.7 и 3.1.8 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего положения, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» в актуальной редакции.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.9. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

#### 4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его

председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

4.3. Заседание наблюдательного совета проводит председатель наблюдательного совета, а в его отсутствие - старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.4. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний, ведение документации, а также хранение протоколов заседаний наблюдательного совета.

4.5. Вопросы в повестку заседания и материалы к их рассмотрению наблюдательным советом готовятся членами наблюдательного совета или директором учреждения, иницирующими выносимый на рассмотрение наблюдательного совета вопрос.

4.6. Проекты решений (заключений, рекомендаций) списки выступающих, приглашенных, другие документы и материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании наблюдательного совета, предоставляются членами наблюдательного совета или руководителем учреждения, иницирующими выносимый на рассмотрение наблюдательного совета вопрос секретарю наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания для формирования повестки дня.

4.7. Секретарь наблюдательного совета организует работу по комплектованию материалов, формирует повестку дня заседания наблюдательного совета, список приглашенных по вопросам и представляет на рассмотрение председателю наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета.

4.8. Материалы к заседанию должны содержать:

- а) проект повестки заседания наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
- б) проекты протокольных решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- в) материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

4.9. Председатель наблюдательного совета утверждает повестку заседания наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

4.10. Секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

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

4.12. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Участие члена наблюдательного совета в заседании наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания наблюдательного совета в письменной форме (в случае отсутствия по уважительной причине), которое учитывается при подведении итогов голосования. В последнем случае указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона N 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» в актуальной редакции.

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

4.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном настоящим положением за исключением случаев при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона N 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» в актуальной редакции.

4.15. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.16. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

4.17. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- г) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

4.18. Заполненные опросные листы направляются членами наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, факсимильной связью или электронной почтой в формате PDF (или подписанные электронной подписью).

4.19. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.20. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 4.19 настоящего положения, подписанных большинством членов наблюдательного совета.

4.21. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

4.22. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

4.23. В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

4.24. Протокол заседания наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

- 4.25. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.
- 4.26. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 10 дней со дня проведения заседания.
- 4.27. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета и директору учреждения.
- 4.28. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.
- 4.29. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета и заключения. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета, заключения – председателем наблюдательного совета.
- 4.30. Ответственность за исполнение поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета обеспечивается директором учреждения.
- 4.31. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. 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.