

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны «Лицей № 78 им. А.С. Пушкина» (далее - Лицей).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Лицеом.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Федеральными законами N 174-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Лицея.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Лицеом.

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.

2. Формирование наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе 9 человек. В состав наблюдательного совета входят:

- 1) представители учредителя – 2 человека;
- 2) представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;
- 3) представители общественности – 3 человека;
- 4) представители работников Лицея – 3 человека.

2.2. Директор Лицея и его заместители, а так же представители работников Лицея не могут быть членами наблюдательного совета Лицея. Директор Лицея участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.3. Членами наблюдательного совета Лицея не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Лицея неограниченное число раз.

2.5. Члены наблюдательного совета Лицея могут пользоваться услугами Лицея только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Лицея на основании решения общего собрания работников Лицея. Решение о назначении представителя работников Лицея членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного Лицея может осуществляться:

- по просьбе члена наблюдательного совета Лицея;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Лицея своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Лицея в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Лицея к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Лицея, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.10. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета Лицея производится на срок полномочий наблюдательного совета Лицея членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Лицея. При этом представитель работников Лицея не может быть избран председателем наблюдательного совета Лицея.

2.11. Наблюдательный совет Лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.12. Председатель наблюдательного совета Лицея организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Лицея, за исключением представителя работников Лицея.

2.13. 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 времени проведения заседания.

2.14. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени месте проведения заседания, а также направляет в их адрес материалы, необходимые для обсуждения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета.

2.15. Срок полномочий наблюдательного совета Лицея составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 3.1.1. предложения учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;
- 3.1.2. предложения учредителя или директора Лицея о создании ликвидации филиалов Лицея, об открытии, о закрытии её представительств;
- 3.1.3. предложения учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о её ликвидации;
- 3.1.4. предложения учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеом на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

3.1.7. по представлению директора Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея;

3.1.8. предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006г.№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Гимназия может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

3.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

3.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета Лицея созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Лицея, члена наблюдательного совета Лицея или директора Лицея.

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

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

4.5. Секретарь наблюдательного совета обязан не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.

4.6. Секретарь наблюдательного совета обязан 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 информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

4.11. 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.

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

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом Лицея.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.