

ПРИНЯТО

Протоколом Общего собрания
(конференции) работников Лицея

от 27.12.2016г. № 4
Хасе / Косумтеикова И.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей №131»

Приказ № 406-0 от «31» 12 2016г.

[Подпись] / А.Б. Хабибуллина



ПОЛОЖЕНИЕ

№ 45

о наблюдательном совете МАОУ «Лицей №131» Вахитовского района г.Казани

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях" в Лицее создается **наблюдательный совет** из семи членов. Персональный состав наблюдательного совета утверждается по предложению Управления образования учредителем.

Общие положения

1.1. В состав Наблюдательного совета Лицея входят:

- два представителя учредителя и органов местного самоуправления, на которых возложено управление государственным или муниципальным имуществом;
- два работника Лицея, избираемые общим собранием трудового коллектива, при этом один из них должен являться педагогическим работником Лицея;
- два представителя общественности, сотрудничающие с Лицеем и заинтересованные в его развитии;
- один представитель родительской общественности;

1.2. Срок полномочий наблюдательного совета Лицея составляет пять лет.

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

1.4. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Лицея. Директор Лицея участвует в заседаниях наблюдательного совета Лицея с правом совещательного голоса.

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

1.6. Лицей не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Лицея вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Лицея.

1.7. Члены наблюдательного совета Лицея могут пользоваться услугами Лицея лишь на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Лицея. Решение о назначении представителя работников, родительской общественности Лицея членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается соответствующими органами самоуправления Лицея.

1.9. Полномочия члена наблюдательного совета Лицея могут быть прекращены досрочно:

- 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 Лицее в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Лицея к уголовной ответственности.

1.10. Полномочия члена наблюдательного совета Лицея, 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 органа местного самоуправления.

1.11. 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.

В случае если количество выборных членов наблюдательного совета Лицея уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов наблюдательного совета. Новые члены наблюдательного совета Лицея должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

1.12. Председатель наблюдательного совета Лицея избирается на срок полномочий совета Лицея членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Лицея.

1.13. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем и заместителем председателя наблюдательного совета Лицея.

1.14. наблюдательный совет Лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

1.16. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Лицея, за исключением представителей работников Лицея.

1.17. Заместителем председателя наблюдательного совета Лицея избирается старший по возрасту член наблюдательного совета Лицея, за исключением представителей работников Лицея, простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Лицея.

1.18. Секретарь наблюдательного совета Лицея избирается на срок полномочий наблюдательного совета Лицея членами совета Лицея простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

1.19. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета Лицея, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета Лицея не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

Компетенция наблюдательного совета Лицея.

2.1. наблюдательный совет Лицея рассматривает:

2.1. предложения учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;

2.2. предложения учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;

2.3. предложения учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;

2.4. предложения учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;

2.5. предложения директора Лицея об участии Лицея 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;

2.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

2.7. 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;

2.8. предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Лицей в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.9. предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.1. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1. – 2.4 и 2.8 пункта 2. настоящего Положения, наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Лицея.

3.2. По вопросу, указанному в подпункте 2.6 пункта 2, Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 2.5 и 2.11 пункта 2, наблюдательный совет Лицея дает заключения. Директор Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Лицея.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2, утверждаются наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.9, 2.10, 2.12 пункта 2, наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для исполнения директором Лицея.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1 – 2.8 и 2.11 пункта 2, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Лицея.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.9 и 2.12 пункта 2, принимаются наблюдательным советом Лицея большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Лицея.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.10 пункта 2, принимается наблюдательным советом Лицея в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Лицея в соответствии с пунктом 2, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Лицея.

3.10. По требованию наблюдательного совета Лицея или любого из его членов другие органы Лицея обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Лицея.

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Лицея.

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

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

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

4.6. Первое заседание наблюдательного совета Лицея после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Лицея созываются по требованию Учредителя Лицея. До избрания председателя наблюдательного совета Лицея на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Лицея, за исключением представителей от работников Лицея.

В данном документе прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 4 листа (четыре) листа.

Директор



А.Б.Хабидуллина

