

2.21

«Утверждаю»

В.К. Хайрутдинова

(Ф.И.О. директора)

Приказ № 3 от 9.01.2017г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

МАОУ «Лицей - инженерный центр» Советского района г. Казани

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей - инженерный центр» Советского района города Казани (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей - инженерный центр» (далее - Лицей).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. 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.

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Лицея только на равных условиях с другими гражданами.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В Лицее по приказу Учредителя создается Наблюдательный совет из семи членов. В состав Наблюдательного совета Лицея входят:

- один представитель общественности, спонсор, меценат, сотрудничающий с Учреждением и заинтересованный в его развитии;
- два представителя Учредителя и органов местного самоуправления;
- два работника Лицея, избираемых общим собранием трудового коллектива (могут являться педагогическими работниками Лицея);

- два представителя родительской общественности, избираемые на общем родительском собрании либо на конференции-собрании специально избранных представителей родителей (законных представителей) обучающихся.

2.2.Срок полномочий Наблюдательного совета Лицея составляет пять лет.

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

2.3.Руководитель Лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Лицея.

2.4.Членами Наблюдательного совета Лицея не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.8.Решение о назначении членов Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Лицея. Решение о назначении представителя работников, родительской общественности либо обучающихся Лицея членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Лицея.

2.9.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 месте нахождения Лицея в течение четырех месяцев:

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Лицея к уголовной ответственности.

2.10.Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.11.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).

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета Лицея.

2.14. Наблюдательный **совет** Лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

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

2.19. 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.

3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Лицея рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или руководителя Лицея о внесении изменений в Устав Лицея;

3.1.2. предложения Учредителя или руководителя Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или руководителя Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;

3.1.4.предложения Учредителя или руководителя Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеом на праве оперативного управления;

3.1.5.предложения руководителя 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;

3.1.6.проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

3.1.7.по представлению руководителя 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 руководителя Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Лицей в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9.предложения руководителя Лицея о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2.По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1; 3.1.5 и 3.1.8 пункта Наблюдательный совет Лицея дает рекомендации. Учредитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Лицея.

3.3.По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 Наблюдательный совет Лицея дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1. Наблюдательный совет Лицея дает заключение. Руководитель Лицея принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Лицея.

3.4.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1. утверждаются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5.По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9; 3.1.10; 3.1.12. пункта 3.1. Наблюдательный совет Лицея принимает решения, обязательные для руководителя Лицея.

3.6.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1; 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

3.7.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1. 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 3.1.10. пункта 3.12. принимается Наблюдательным советом Лицея в установленном законодательством порядке.

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

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

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 руководителя Лицея.

4.3.Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Лицея определяются Положением о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Лицея утверждаемым Наблюдательным советом Лицея.

4.4.В заседании Наблюдательного совета Лицея вправе участвовать руководитель 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.

4.5. 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.

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

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета Лицея после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Лицея созывается 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.

4.8. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

4.9. 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.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и РТ.