



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ № 4 (ТМОЛ)

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем № 4 (ТМОЛ) (далее - Лицей), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 13.02.2009) "Об образовании", Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) "Об автономных учреждениях", а также Уставом Лицея и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Лицеом.

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

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

2.1.1. предложения учредителя или директора Лицея о внесении изменений в устав Лицея;

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

2.1.3. предложения учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или ее ликвидации;

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

2.1.5. 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;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

2.1.7. 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;

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

2.1.9. предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;

- 2.1.10. предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 2.1.11. предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
- 2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.

2.2. Полномочия наблюдательного совета.

- 2.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4 и 2.1.8 пункта 2.1, наблюдательный совет дает рекомендации. Управление образования г. Таганрога, после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета, по согласованию с КУИ принимает по этим вопросам решения.
- 2.2.2. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Управлению образования г. Таганрога и КУИ.
- 2.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11 пункта 2.1, наблюдательный совет дает заключение. Директор Лицея принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 2.2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Управлению образования г. Таганрога и КУИ.
- 2.2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 пункта 2.1, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Лицея.

2.3. Принятие решений наблюдательным советом.

- 2.3.1. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 пункта 2.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 2.3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12 пункта 2.1, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 2.3.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10 пункта 2.1, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных 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 Управлением образования г. Таганрога.
- 2.3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Лицея.
- 2.4. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. Состав наблюдательного совета Лицея

- 3.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе не менее 6 человек.
- 3.2. В состав наблюдательного совета входят:
 - 3.2.1. представитель КУИ,
 - 3.2.2. представитель Управления образования г. Таганрога,
 - 3.2.3. представители общественности, т.е. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности,

3.2.4. представители работников Лицея.

Персональный состав наблюдательного совета, кроме представителей работников Лицея, определяется постановлением Администрации г. Таганрога при создании Лицея. Представитель работников Лицея в состав наблюдательного совета назначается приказом директора Лицея.

3.3. Руководитель автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

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

3.6. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. Члены наблюдательного совета исполняют и прекращают свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.8. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.9. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея. Директор Лицея участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса

3.10. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Управления образования г. Таганрога, КУИ, члена наблюдательного совета или директора Лицея.

4.3. Заседание наблюдательного совета созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета передается председателю наблюдательного совета в письменном виде, подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия, должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

Для созыва заседания наблюдательного совета председатель наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета направляет всем членам наблюдательного совета письменное приглашение, содержащее:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета, контактных телефонах;
- проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;
- документы, которые планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета;
- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Лицея. 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.

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

4.6. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

Возможно принятие решения наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

Порядок, указанный в настоящей статье, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.1.9 и 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Положения;

- при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов наблюдательного совета возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в настоящей статье.

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

4.8. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Лицея.

4.9. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Лицея и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

4.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Лицея.