

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ лицей № 51 г. Томска
Н.А. Богданова / _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицей № 51 г. Томска

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 51 г. Томска (далее - Наблюдательный совет) действует на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ;
- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 51 г. Томска (далее - лицей).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом лицея решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции лицея.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом лицея, иными локальными нормативными актами лицея.

1.4. Положение о Наблюдательном совете лицея и изменения к нему утверждаются директором лицея. Срок действия данного положения неограничен.

1.5. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.6. Лицей не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

II. Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования

2.1. В лицей создается Наблюдательный совет в составе шести человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета лицея входят представители Учредителя лицея, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета лицея могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников лицея.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета лицея. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя лицея. Количество представителей работников лицея не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета лицея. Срок полномочий Наблюдательного совета

лица не может быть более чем пять лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.4. Директор лица и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор лица участвует в заседаниях Наблюдательного совета лица с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания трудовых отношений.

2.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или директора лица о внесении изменений в Устав лица;
- предложений Учредителя или директора лица о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора лица о реорганизации лица или о ее ликвидации;
- предложений Учредителя или директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;
- предложений директора лица об участии лица 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности лица;
- по представлению директора лица проектов отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово - хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности лица;
- предложений директора лица о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным лицом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- предложений директора лица о совершении крупных сделок размер которых устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;
- предложений директора лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений директора лица о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации;

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления лицом.

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор лица обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

- 4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Наблюдательного совета, определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом лица и настоящим Положением.
- 4.2. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
- 4.3. Представитель работников лица не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 4.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.5. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
- 4.6. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.7. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора лица.
- 4.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 4.9. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно.
- 4.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор лица. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
- 4.11. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.12. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.
- 4.13. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации лица (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы лица) по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.