

Утверждено
приказом директора
МАОУ лицея №6
от 19.10.2013 № 599-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея №6 города Тамбова

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный Совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №6 города Тамбова (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №6 города Тамбова (далее – Лицей).
- 1.2. Деятельность Наблюдательного Совета регламентируется Уставом Лицея и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный Совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.
- 1.4. Члены Наблюдательного Совета осуществляют свою деятельность в Совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.), компенсируются автономным учреждением.

2. Основные цели, задачи и компетенции Наблюдательного Совета.

- 2.1. Основной целью деятельности Наблюдательного Совета является непосредственное участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Лицея
- 2.2. Основными задачами деятельности Наблюдательного Совета являются:
 - 2.2.1. организация взаимодействия Лицея с государственными, коммерческими и иными организациями;
 - 2.2.2. обеспечение эффективного функционирования Лицея;
 - 2.2.3. содействие развитию материально-технической базы Лицея.
- 2.3. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
 - 2.3.1. предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
 - 2.3.2. предложения Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 2.3.3. предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации;
 - 2.3.4. предложения Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеом на праве оперативного управления;
 - 2.3.5. предложения директора Лицея об участии автономного учреждения 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;
 - 2.3.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
 - 2.3.7. 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;
 - 2.3.8. предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
 - 2.3.9. предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;
 - 2.3.10. предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 2.3.11. предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
 - 2.3.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.
- 2.4. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Лицея.

3. Управление, организация и порядок работы Совета.

- 3.1. В состав Наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены Наблюдательного совета.
- 3.2. Наблюдательный совет состоит из 7 членов, которые назначаются решением Учредителя автономного учреждения сроком на 3 года.
- 3.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.4. Руководящие работники Лицея не могут являться членами Совета.
- 3.5. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - 3.5.1. по его личной просьбе;
 - 3.5.2. в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;
 - 3.5.3. по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - 3.5.4. в случае привлечения его к уголовной ответственности.
- 3.6. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 3.7. Работу наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета простым большинством голосов. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.8. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.
- 3.9. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 3.10. Решения наблюдательного совета являются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 3.11. При подготовке к проведению заседания его председатель определяет:
 - 3.11.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
 - 3.11.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 3.11.3. повестку дня заседания;
 - 3.11.4. порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания;
 - 3.11.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;
 - 3.11.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования.
- 3.12. Сообщение о месте и времени проведения заседания членам наблюдательного совета должно быть сделано секретарем совета не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
- 3.13. Секретарь Наблюдательного совета представляет членам Наблюдательного совета для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.
- 3.14. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- 3.15. Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании, подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем совета.
- 3.16. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета перед Учредителем автономного учреждения.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

- 4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:
 - вносить на рассмотрение Совета и администрации Лицея предложения по вопросам их деятельности;
 - получать полную информацию о деятельности Лицея;
 - выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания совета.
- 4.2. Члены совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности совета.