

Согласовано
Председатель
Наблюдательного совета
А.В. Васильев
« » 2017 г.



Утверждаю
Директор лицея
С.В. Алифоренко
Для документа
Приказ № 26/о
«20» февраля 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Гуманитарный лицей г. Томска

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Гуманитарный лицей г. Томска (далее - Лицей), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решениями Правительства Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней, Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а также Уставом лицея и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Лицея формируется в составе 6 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Лицея входят:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Собственник);
- представители иных государственных органов или органов местного самоуправления;
- представители общественности, родители учащихся (законные представители);
- представители работников лицея.

2.3. Директор лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета лицея. Директор лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета лицея не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников лицея не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Членами Наблюдательного совета лицея не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет лица **рассматривает:**

3.1.1. Предложения Учредителя или директора лица о внесении изменений в Устав лица;

3.1.2. Предложения Учредителя или директора лица о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или директора лица о реорганизации лица или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора лица об участии лица 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;

3.1.6. Предложения директора лица о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом лиц не вправе распоряжаться самостоятельно.

По указанным вопросам Наблюдательный совет лица дает рекомендации. Учредитель лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета лица.

3.1.7. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности лица.

По данному вопросу Наблюдательный совет лица дает заключение, копия которого направляется Учредителю лица.

3.1.8. По представлению директора лица проекты отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность лица.

Данные документы утверждаются Наблюдательным советом лица. Копии документов направляются Учредителю лица.

3.1.9. Предложения директора лица о выборе кредитных организаций, в которых лицей может открыть банковские счета.

По данному вопросу Наблюдательный совет лица дает заключение. Директор лица принимает решение по вопросам указанным в пунктах 3.1.7 и 3.1.9 после рассмотрения заключений Наблюдательного совета лица.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.9, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица.

3.1.10. Предложения директора лица о совершении крупных сделок;

3.1.11. Предложения директора лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом лица в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 Наблюдательный совет лица принимает решения, обязательные для директора лица.

Решения в отношении совершения крупных сделок и по вопросу аудита принимаются Наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица.

3.2. Наблюдательный совет лица **утверждает:**

3.2.1. Один раз в год перечень и тарифы на предоставление платных образовательных услуг и иную приносящую доход деятельность (дополнительные платные услуги).

3.2.2. Положение «О правилах закупки товаров, работ, услуг муниципальным автономным общеобразовательным учреждением» (на основе 223ФЗ ст.2 п.3) и других локальных актов Лицея.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета лицея.

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета лицея, не могут быть переданы на рассмотрение других органов лицея.

3.4. По требованию Наблюдательного совета лицея или любого из его членов, органы лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета лицея.

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета лицея устанавливается в 5 лет.

3.6. 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.

3.7. Члены Наблюдательного совета лицея могут пользоваться услугами лицея только на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления лицея.

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

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем лицея.

4.2. Решение о назначении представителя работников лицея членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением общего собрания трудового коллектива. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива направляется Учредителю.

4.3. Полномочия члена Наблюдательного совета лицея могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета лицея;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета лицея к уголовной ответственности.

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 указанного органа местного самоуправления.

4.4. 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.

4.5. Председатель Наблюдательного совета лицея избирается на срок полномочий Наблюдательного совета лицея членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лицея.

4.6. Представитель работников лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета лицея.

4.7. Наблюдательный совет лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета лица его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета лица, за исключением представителя работников лица.

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

4.11. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета лица, 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 лица не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета лица.

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора лица.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета лица.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.6. 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 заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников лица.

5.7. 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 лица и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию лица.

VI. Заключение

6.1. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным советом.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и Наблюдательным советом.

6.3. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.

6.4. Положение о Наблюдательном совете утверждается приказом директора Лица, согласовывается с председателем Наблюдательного совета.