СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
_____ Шишкина Т.Ю.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАОУ лицея №21
от 27.08.2013 № 383
Директор: В.В.Парамзин

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете МАОУ лицея №21

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях», законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении» и Уставом МАОУ лицея №21.

1.2.Наблюдательный совет является органному правления Лицеем.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Лицея создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

-представитель Учредителя в лице департамента образования администрации города Тамбова;

- представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Тамбова;

-представители трудового коллектива;

-представитель общественности.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

2.4.ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:

- директор лицея, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета;

- членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие судимость;

2.5.Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.6.Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов. Представитель работников Лицея, не может быть избран Председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.Полномочия Наблюдательного совета Лицея:

3.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим направлениям:

- предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Лицея;

- предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

- предложения Учредителя или директора о реорганизации Лицея или о его ликвидации;

- предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления;

- предложения директора 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;

- предложения директора о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Лицеем Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущество принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2. Наблюдательный совет Лицея дает заключение по следующим направлениям

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;

- предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора по следующим направлениям:

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета

- предложения директора о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Лицей вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Лицея, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Заинтересованными признаются сделки, если члены наблюдательного совета, директор и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья

и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.

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

3.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 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 Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. 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.

4.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.7.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 Учреждения.

4.8.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 образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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