

СОГЛАСОВАНО
НМС МАОУ лицей № 7 г.Томска
г.Томска
Протокол № 1
от « 30 » 08 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете
МАОУ лицей № 7 г. Томска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №7г. Томска (далее - Наблюдательный совет лицея) является органом управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем №7 г. Томска, реализующим принципы демократического, государственно- общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет лицея руководствуется:

- 1) Конституцией Российской Федерации.
- 2) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.
- 3) Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
- 4) Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества».
- 5) Постановлением Правительства РФ от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения».
- 6) Уставом Томской области.
- 7) Законом Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской области» и иными нормативными правовыми актами Томской области.
- 8) Муниципальными правовыми актами муниципального образования Город Томск.
- 9) Уставом МАОУ лицей № 7 г. Томска.
- 10) Настоящим Положением.

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

1.4. Члены Наблюдательного совета лица не получают вознаграждения за работу в Наблюдательном совете лица.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ

2.1. К компетенции Наблюдательного совета лица относится рассмотрение:

а) предложений Учредителя или Директора лица о внесении изменений в Устав лица;

б) предложений Учредителя или Директора лица о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложений Учредителя или Директора лица о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений Учредителя или Директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;

д) предложений 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;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности лица;

ж) по представлению Директора лица - проектов отчетов о деятельности лица и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности лица;

з) 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 уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

и) предложений Директора лица о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

к) предложений Директора лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открываться банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации.

2.2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета лица.

2.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах "а"- "г", "з" пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет лица дает рекомендации.

Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета лица.

2.2.2. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 21 настоящего Положения, Наблюдательный совет лица дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах "д", "л" пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет лица дает заключение. Директор лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета лица.

2.2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом лица. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.2.5. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к", "м" пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет лица принимает решения, обязательные для Директора лица.

2.2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а"- "з" и "л" пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица.

2.2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета лица.

2.2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом лица в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

2.2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета лица в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов лица.

III. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЛИЦА

3.1. В лице создается Наблюдательный совет в составе шести членов.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета лица составляет пять лет.

3.3. Порядок формирования Наблюдательного совета лица:

3.3.1. В состав Наблюдательного совета лица входят представители:

- департамента образования администрации Города Томска в количестве одного человека;
- департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в количестве одного человека;
- общественности в количестве двух человек;
- работников лица в количестве двух человек.

3.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета лица неограниченное число раз.

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

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

3.3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета лица или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников лица или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора лица и на основании решения Общего собрания трудового коллектива. Решение о назначении представителя общественности или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора лица.

3.3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета лица могут быть прекращены досрочно:

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

3.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета лица, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

3.3.10. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета лица.

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

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

3.3.13. Секретарь наблюдательного совета 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.

3.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3.5. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора лица.

3.6. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

3.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путем направления телефонограммы.

3.8. 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.

3.9. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.10. Решение Наблюдательного совета лица может быть принято путем проведения заочного рассмотрения документов и голосования.

3.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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, за исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах "к", "л" пункта 2.1. настоящего Положения.

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

3.14. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

IV. ПРАВА ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ

4.1. Член Наблюдательного совета лица имеет право:

4.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета лица, выразить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Наблюдательного совета лица.

4.1.2. Инициировать проведение заседания Наблюдательного совета лица по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета лица.

4.1.3. Получать по требованию от администрации лица всей необходимой для участия в работе Наблюдательного совета лица информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета лица.

4.1.4. Совместно с администрацией лица готовить информационные и аналитические материалы о деятельности гимназии для опубликования в средствах массовой информации.

4.1.5. Досрочно выйти из состава Наблюдательного совета лица по письменному уведомлению Председателя Наблюдательного совета лица.

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ

5.1. Заседания Наблюдательного совета лица оформляются протоколно. Протоколы имеют печатный вид и хранятся в папке - накопителе, а по окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел лица.

5.2. В протоколе Наблюдательного совета лица фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов Наблюдательного совета лица. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета лица. В приложении к протоколу Наблюдательного совета лица прилагается список присутствующих и отсутствующих членов, другие материалы, представленные на заседание.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала срока создания Наблюдательного совета до окончания срока полномочий данного совета.

5.4. Книга протоколов Наблюдательного совета лица входит в ее номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту.

VI. ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЯ

6.1. Наблюдательный совет лица в рамках своей компетенции взаимодействует с педагогическими, ученическими и родительскими органами самоуправления лица.

6.2. Наблюдательный совет лица в процессе деятельности взаимодействует с муниципальным органом государственно-общественного управления образованием.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием работников лица по предложению Учредителя, Директора, иных органов самоуправления лица.