


Утверждено решением
Наблюдательного совета
Протокол № 5 от «18» ноября 2014 г.

Председатель  А.В. Коснырева
«01» декабря 2014 г.

**Положение о Наблюдательном совете
государственного автономного образовательного учреждения
общеобразовательная школа-интернат Республики Коми
«Коми республиканский лицей-интернат для
одаренных детей из сельской местности»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ, Уставом лицея-интерната.

1.2. Наблюдательный совет государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательная школа-интернат Республики Коми «Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности» (далее Наблюдательный совет Лицея-интерната) состоит из 6 (шести) человек. В состав Наблюдательного совета Лицея-интерната входят представитель учредителя – Министерства образования Республики Коми, представитель собственника – Агентства Республики Коми по управлению имуществом, представители общественности, представители Лицея интерната (количество представителей органов государственной власти Республики Коми и представителей трудового коллектива лицея-интерната в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета лицея-интерната).

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Лицея-интерната устанавливается Уставом Лицея-интерната, но не более 5 (пяти) лет.

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

1.5. Директор Лицея-интерната и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.6. Членами Наблюдательного совета Лицея-интерната не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.7. Лицей-интернат 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Лицея-интерната только на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Решение о назначении представителя работников Лицея-интерната членом Наблюдательного совета Лицея-интерната или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Лицея-интерната.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея-интерната могут быть прекращены досрочно:

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

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея-интерната, являющегося представителем органа государственной власти Республики Коми и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

1.12. Председатель Наблюдательного совета Лицея-интерната избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Лицея-интерната членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.13. Представители работников Лицея-интерната не могут быть избраны председателем Наблюдательного совета.

1.14. Наблюдательный совет Лицея-интерната в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

1.16. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета Лицея-интерната, созывает его заседания и председательствует на них.

1.17. Ведет протокол Наблюдательного совета Лицея-интерната секретарь.

1.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Лицея-интерната его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Лицея-интерната, за исключением представителя работников Лицея-интерната.

2. Компетенция Наблюдательного совета Лицея-интерната

2.1. Наблюдательный совет Лицея-интерната рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Лицея-интерната о внесении изменений в Устав Лицея-интерната;
- 2) предложения учредителя или директора Лицея-интерната о создании и ликвидации филиалов Лицея-интерната, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Лицея-интерната о реорганизации Лицея-интерната или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора Лицея-интерната об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем-интернатом на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Лицея-интерната об участии Лицея-интерната 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея-интерната;
- 7) по представлению директора Лицея-интерната проекты отчетов о деятельности Лицея-интерната и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея-интерната;
- 8) предложения директора Лицея-интерната о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенным Лицеем-интернатом 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;
- 9) предложения директора Лицея-интерната о совершении крупных сделок, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Лицея-интерната, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10) предложения директора Лицея-интерната о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 5 и 8 части 2.1 настоящей статьи, наблюдательный совет лицея-интерната дает рекомендации. Учредитель лицея-интерната принимает по этим вопросам решения после рассмотрения реко-

мендаций наблюдательного совета лицея-интерната.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 2.1 настоящей статьи, наблюдательный совет лицея-интерната дает заключение, копия которого направляется учредителю лицея-интерната. По вопросу, указанному в пункте 11 части 3.1 настоящей статьи, наблюдательный совет лицея-интерната дает заключение. Директор лицея-интерната принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета лицея-интерната.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 2.1 настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом лицея-интерната. Копии указанных документов направляются учредителю лицея-интерната.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 2.1 настоящей статьи, наблюдательный совет лицея-интерната принимает решения, обязательные для директора лицея-интерната.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 2.1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лицея-интерната.

2.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 2.1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом лицея-интерната большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лицея-интерната.

2.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 2.1 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом лицея-интерната в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета лицея-интерната в соответствии с частью 2.1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов лицея-интерната.

2.10. По требованию наблюдательного совета лицея-интерната или любого из его членов другие органы лицея-интерната обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета лицея-интерната.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Лицея-интерната

3.1. Заседания Наблюдательного совета Лицея-интерната проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Наблюдательного совета Лицея-интерната созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Лицея-интерната, члена Наблюдательного совета Лицея-интерната или директора Ли-

цея-интерната.

3.3. В заседании Наблюдательного совета Лицея-интерната вправе участвовать директор Лицея-интерната с правом совещательного голоса.

3.4. Приглашенные председателем Наблюдательного совета Лицея-интерната лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Лицея-интерната путем проведения заочного голосования. Извещение членов Наблюдательного совета Лицея-интерната о месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета Лицея-интерната возможно путем оповещения телефонограммой и иными способами передачи информации.

3.6. 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.

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

4. Протоколирование заседаний Наблюдательного совета Лицея-интерната

4.1. На заседании Наблюдательного совета Лицея-интерната ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Лицея-интерната составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.2. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4. Лицей-интернат обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Лицея-интерната, а также копий этих документов учредителю Лицея-интерната.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета Лицея-интерната

5.1. Члены Наблюдательного совета Лицея-интерната при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Лицея-интерната, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета Лицея-интерната несут ответственность перед Лицеём-интернатом за убытки, причиненными их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Лицея-интерната не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Лицея-интерната должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Наблюдательном совете Лицея-интерната

6.1. Положение о Наблюдательном совете Лицея-интерната утверждается на заседании Наблюдательного совета Лицея-интерната. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Лицея-интерната, участвующих в заседании Наблюдательного совета Лицея-интерната.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета Лицея-интерната руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.