

Утверждено  
решением общего собрания учредителей  
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы  
протокол № 8 от 15 06 2020 г.

**Положение  
о Попечительском совете автономной некоммерческой общеобразовательной  
организации «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы (далее соответственно – Попечительский совет, Лицей) определяет порядок формирования и деятельности Попечительского совета Лицея.

1.2. Положение о Попечительском совете разработано на основании:

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Устава Лицея.

1.3. Попечительский совет является совещательным органом Лицея, образованным в целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, определения стратегии развития Лицея сохранения правил, традиций, ценностей Лицея, защиты прав и интересов обучающихся, содействия в решении вопросов финансового и материально-технического обеспечения Лицея.

1.4. Попечительский совет Лицея осуществляет взаимодействие с органами Лицея, директором Лицея и учредителями Лицея, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность Лицея.

1.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности Лицея.

**2. Порядок формирования Попечительского совета**

2.1. В Попечительский совет Лицея могут входить представители органов власти, бизнес-сообщества, «медиа-персоны», иные лица, имеющие высокие достижения, в том числе, в сфере развития науки, образования, экономики, и заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Лицея.

2.2. Первоначальный состав Попечительского совета утверждается учредителями Лицея. В дальнейшем кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются членами действующего Попечительского совета, учредителями Лицея. Членство в Попечительском совете оформляется решением Попечительского совета на срок, определенный первоначальным составом Попечительского совета Лицея, но не более 3 (трех) лет.

2.3. Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно дать письменное согласие на приглашение.

2.4. Членами Попечительского совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами

предоставляемыми Лицеem, на равных с другими гражданами правах

2.4. Член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского совета путем уведомления о выходе председателя Попечительского совета, а также по решению Попечительского совета в следующих случаях:

причинение материального ущерба Лицея, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

нанесение ущерба деловой репутации Лицея;

совершение умышленного преступления;

сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Лицея;

нарушение положений Устава Лицея, а также законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области;

уклонения от деятельности в Попечительском совете без уважительных причин (пропуск двух и более заседаний подряд);

сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета;

по инициативе учредителей Лицея;

в иных случаях, предусмотренных законом.

2.5. Выход из состава Попечительского совета оформляется решением Попечительского совета.

2.6. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

### **3. Состав Попечительского совета и организация деятельности**

3.1. Попечительский совет состоит из председателя, заместителя (сопредседателя), членов, в том числе секретаря Попечительского совета Лицея.

3.2. Председатель Попечительского совета организует его работу, ведет заседания Попечительского совета Лицея, выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний.

3.3. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета Лицея из числа членов Попечительского совета большинством голосов. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

3.4. Заместитель председателя (сопредседатель) Попечительского совета в отсутствие председателя выполняет его функции.

3.5. Секретарь Попечительского совета осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации, оформлению решений Попечительского совета Лицея.

3.6. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его членов.

3.7. Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

3.8. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета или одного из учредителей Лицея.

3.9. Не позднее 15 календарных дней до проведения заседания председатель Попечительского совета направляет уведомление о дате, времени, месте проведения

заседания и его повестке всем членам Попечительского совета и директору Лицея. Уведомление может быть направлено с использованием средств почтовой связи, электронной и факсимильной связи, а также посредством телефонограммы. Директор Лицея вправе принимать участие во всех заседаниях Попечительского совета Лицея. Иные лица, не являющиеся членами Попечительского совета, вправе принимать участие в заседаниях Попечительского совета по приглашению председателя Попечительского совета, при условии, что количество членов Попечительского совета, не возражающих против участия таких лиц в заседании, составляет не менее чем 1/3 от общего количества членов Попечительского совета.

3.10. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если все его члены Попечительского совета извещены надлежащим образом о времени и месте проведения заседания и на заседании присутствует не менее половины от общего числа всех членов Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос.

3.11. Решения Попечительского совета Лицея принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета Лицея.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Попечительского совета. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.12. При наличии технической возможности по решению председателя Попечительского совета членам Попечительского совета, отсутствующим в месте проведения заседания Попечительского совета, может быть предоставлена возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

3.13. Решение Попечительского совета, принятое на заседании, проводимом в очной форме, если иное не установлено в таком решении, вступает в силу в дату его принятия, а если итоги голосования оглашены на заседании – с момента оглашения итогов.

3.14. Решение Попечительского совета, принятое на заседании, проводимом в форме заочного голосования, если иное не установлено в таком решении, вступает в силу в дату заседания – дату окончания приема опросных листов.

3.15. Решения Попечительского совета Лицея оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.

#### **4. Компетенция Попечительского совета**

4.1. Попечительский совет:

- 1) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Лицея, определяет цели и направления их расходования, а также осуществляет контроль над использованием указанных средств;
- 2) согласовывает стратегию развития Лицея;
- 3) согласовывает приоритетные проекты, реализуемые Лицеем;
- 4) утверждает благотворительные программы;
- 5) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Лицея;

- 6) содействует в организации стажировок работников и руководителей Лицея;
- 7) содействует привлечению научных и иных работников, носителей языка к образовательному процессу Лицея;
- 8) содействует участию в программах по обмену преподавателями и обучающимися Лицея, налаживанию долгосрочных связей;
- 9) содействует целенаправленному формированию желательного образа Лицея в общественном сознании, достижению высокой общественной репутации Лицея;
- 10) представляет Лицей по вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях (в необходимых случаях - на основании доверенности, выданной директором Лицея);

Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер, за исключением подпунктов 3,4 настоящего пункта.

Решения по подпунктам 3,4 настоящего пункта направляются для утверждения директору Лицея и имеют обязательный характер.

4.2. Попечительский совет ежегодно представляет общему собранию учредителей Лицея и общественности отчет о своей деятельности.

## **5. Ответственность Попечительского совета**

5.1. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению общего собрания учредителей Лицея.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения общим собранием учредителей Лицея.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием учредителей Лицея и действует до принятия общим собранием учредителей Лицея иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета.

Утвержден  
Решением общего собрания Учредителей  
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы  
протокол № 8 от 15 06 2020 г.

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
АНОО «ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЙ» ИМ. П.Л. КАПИЦЫ

1. Каклюгина Ирина Александровна – министр образования Московской области.
2. Кудрявцев Николай Николаевич – ректор МФТИ.
3. Попова Наталья Валерьевна – первый заместитель главы Фонда «национальное интеллектуальное развитие», омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний.
4. Якунин Вадим Сергеевич – председатель Совета директоров ПАО «Протек».
5. Кривенко Андрей Александрович – основатель компании «ВкусВилл»
6. Гуз Сергей Анатольевич - генеральный директор НПО «ЛИТ», заведующий кафедрой МФТИ.
7. Иващенко Андрей Александрович - Председатель Совета директоров НП ЦВТ «ХимРар».
8. Ракова Марина Николаевна - Вице-президент ПАО «Сбербанк».
9. Алашеев Юрий Олегович - Председатель совета директоров ГК «Агама».
10. Кочетинина Александра Дмитриевна – глава г.о. Долгопрудный
11. Аксенов Дмитрий Юрьевич - Председатель совета директоров rdi group
12. Бабаев Азер Кахраман оглы – ген. директор ЗАО «Корпорация Мастернет».