

Утверждено
решением общего собрания учредителей
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы
протокол № 8 от 10 06 2020 г.

Положение
о Наблюдательном совете автономной некоммерческой общеобразовательной
организации «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы

1. Общие положения

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

1.2. Положение о Наблюдательном 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. Наблюдательный совет является органом управления Лицея, осуществляющим в соответствии с Уставом Лицея решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из 9 человек и формируется общим собранием учредителей Лицея из:

- представителей учредителей (4 человека (по 2 человека от каждого Учредителя));
- представителя администрации муниципального образования города Долгопрудный (1 человек);
- представителя работников Лицея (1 человек);
- представителя родительской общественности Лицея (1 человек);
- представителя Попечительского совета Лицея (1 человек);
- представителя выпускников Лицея (1 человек).

Решение о назначении представителя работников Лицея членом Наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Лицея.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.3. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами предоставляемыми Лицеем, на равных с другими гражданами правах.

2.6. Директор Лицея участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

по просьбе члена Наблюдательного совета (на основании его заявления);

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем учредителей, администрации муниципального образования города Долгопрудный прекращаются досрочно в случае:

прекращения трудовых отношений с организацией, от которой является представителем;

по представлению учредителей, администрации муниципального образования города Долгопрудный.

2.9. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя работников Лицея может быть принято Педагогическим советом Лицея.

2.10. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет продолжает действовать.

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

2.12. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3. Состав Наблюдательного совета и организация деятельности

3.1. Наблюдательный совет состоит из председателя, членов, в том числе секретаря Наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.5 В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Лицея.

3.6. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации, оформлению решений Наблюдательного совета.

3.7. Наблюдательный совет действует на основе гласности и равноправия его членов.

3.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителей Лицея, члена Наблюдательного совета

или директора Лицея.

3.9. Не позднее 15 календарных дней до проведения заседания Председатель Наблюдательного совета направляет уведомление о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке всем членам Наблюдательного совета Лицея 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 Наблюдательного совета Лицея. Иные лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета, вправе принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета по приглашению Председателя Наблюдательного совета, при условии, что количество членов Наблюдательного совета, не возражающих против участия таких лиц в заседании, составляет не менее чем 1/3 от общего количества членов Наблюдательного совета.

3.10. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если все его члены Наблюдательного совета извещены надлежащим образом о времени и месте проведения заседания и на заседании присутствует не менее половины от общего числа всех членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

3.12. Решение Наблюдательного 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.

3.13. Решение Наблюдательного 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.

3.14. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея;
- 2) по представлению директора Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества;
- 3) предложения директора Лицея о совершении крупных сделок;
- 4) предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета;
- 6) предложения Учредителя о назначении и освобождении от должности директора Лицея.

По вопросам, указанным в подпунктах 1, 3 и 4 настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителям Лицея.

По вопросу, указанному в подпункте 5 настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Лицея принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, Наблюдательный совет рекомендует общему собранию учредителей Лицея кандидатуры для назначения на должность директора.

Рекомендации по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 5 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3,4 настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

4.2. Наблюдательный совет вносит учредителям Лицея предложения:

- 1) о внесении изменений в Устав Лицея;
- 2) о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) об участии Лицея в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, переданного ему или приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 4) о назначении и освобождении от должности директора Лицея.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Лицея.

5. Ответственность Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный 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 Наблюдательного совета.