



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«САМАРСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СМТЛ г.о. Самара

А.А. Волчкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Самарский медико-технический лицей» городского округа Самара

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет Лицея создается по решению Учредителя в составе шести членов.
- 1.2. В состав наблюдательного совета Лицея входят представители Учредителя, представители органа по управлению и распоряжению имуществом городского округа Самара и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Лицея могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Лицея.
- 1.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Лицея не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Лицея. Количество представителей работников Лицея не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Лицея. Директор Лицея и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Лицея. Директор Лицея участвует в заседаниях наблюдательного совета Лицея с правом совещательного голоса.
- 1.4. Срок полномочий наблюдательного совета Лицея составляет 5 лет.
- 1.5. Лицей не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Лицея вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Лицея.
- 1.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Лицея или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем

2. Функции Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Лицея возглавляет председатель наблюдательного совета Лицея. Председатель наблюдательного совета Лицея избирается на срок полномочий наблюдательного совета Лицея членами наблюдательного совета Лицея из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Лицея.

2.2. Представитель работников Лицея не может быть избран председателем наблюдательного совета Лицея.

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

2.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета Лицея его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Лицея, за исключением представителя работников Лицея.

2.5. Наблюдательный совет Лицея в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.6. В соответствии со своей компетенцией наблюдательный совет Лицея рассматривает:

- Предложения Учредителя или директора Лицея о внесении изменений в Устав Лицея. Предложения Учредителя или директора Лицея о создании и ликвидации филиалов Лицея, об открытии и закрытии его представительств.
- Предложения Учредителя или директора Лицея о реорганизации Лицея или о его ликвидации.
- Предложения Учредителя или директора Лицея об изъятии имущества, закрепленного за Лицеем на праве оперативного управления.
- Предложения директора Лицея 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.
- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея.
- По представлению директора Лицея проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Лицея.
- Предложения директора Лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно.
- Предложения директора Лицея о совершении крупных сделок.
- Предложения директора Лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Предложения директора Лицея о выборе кредитных организаций, в которых Лицей может открыть банковские счета.
- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Лицея и утверждения аудиторской организации.
- Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Лицея, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Лицея.

3. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

3.2. Заседание наблюдательного совета Лицея созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Лицея.

3.3. Секретарь наблюдательного совета Лицея не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета Лицея, уведомляет членов наблюдательного совета Лицея о времени и месте проведения заседания и вопросах, планируемых к рассмотрению.

3.4. В заседании наблюдательного совета Лицея вправе участвовать директор Лицея. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Лицея лица могут

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Лицея.

3.5. Заседание наблюдательного совета Лицея является правомочным, если все члены наблюдательного совета Лицея извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Лицея. Передача членом наблюдательного совета Лицея своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета Лицея члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом Лицея в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом Лицея путем проведения заочного голосования.

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

3.8. Первое заседание наблюдательного совета Лицея после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Лицея созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Лицея на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Лицея, за исключением представителя работников Лицея.