

Министерство образования и науки Республики Татарстан  
ГАОУ НПО «Торгово- кулинарный профессиональный лицей»

«Рассмотрено»

На заседании Педагогического совета

Протокол № 4

от « 11 » ноября 20 13 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАОУ НПО

«Торгово – кулинарный

профессиональный лицей»

 А. П. Ильин

от « 11 » ноября 20 13 г.



## Положение о наблюдательном совете

2013 г.

- I Общие положения.
- II Состав и срок полномочий наблюдательного совета.
- III Функции наблюдательного совета.
- IV Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

## **I Общие положения**

1.1 Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью ГАОУ НПО «Торгово-кулинарный профессиональный лицей». Компетенция наблюдательного совета и кворум, необходимый для принятия решений по отдельным вопросам, определены уставом лицея.

## **II Состав и срок полномочий Наблюдательного совета**

1. В лицее создается наблюдательный совет не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета лицея входят:
2. Представитель Министерства образования и науки РТ, представитель Министерства земельных и имущественных отношений РТ, представитель органов местного самоуправления, представители общественности, работники лицея. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления, в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного лицея.
2. Срок полномочий наблюдательного совета лицея устанавливается уставом лицея, но не может быть более чем пять лет.
3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета лицея не ограниченное число раз.
4. Руководитель лицея и его заместители не могут быть членом наблюдательного совета лицея.
5. Членам наблюдательного совета лицея не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6. 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.
7. Члены наблюдательного совета лицея могут пользоваться услугами лицея только на равных условиях с другими гражданами.

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета лица или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем лица. Решение о назначении представителя работников лица членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом лица.

9. Полномочия члена наблюдательного совета лица могут быть прекращены досрочно;

Полномочия члена наблюдательного совета лица;

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета лица
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета лица своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения лица в течении четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета лица к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена наблюдательного совета лица, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть такие же прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете лица в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета лица.

12. Председатель наблюдательного совета лица избирается на срок полномочий наблюдательного совета лица членам наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов наблюдательного совета лица.

13. Представитель работников лица не может быть избран председателем наблюдательного совета лица.

14. Наблюдательный совет лица в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

### **III Функции наблюдательного совета.**

1. Наблюдательный совет лица рассматривает:
  - 1) предложения учредителя или руководителя лица о внесении изменений в устав лица;
  - 2) предложение учредителя или руководство лица о создании и ликвидации филиалов лица, об открытии и о закрытии его представительств;
  - 3) предложения учредителя или руководителя лица о реорганизации лица или о его ликвидации;
  - 4) предложения учредителя или руководителя лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного владения;
  - 5) предложение руководителя 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 имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
  - 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности лица;
  - 7) по представлению руководителя лица проекты отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность лица;
  - 8) предложения руководителя лица о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона лиц не в праве распоряжаться самостоятельно;
  - 9) предложения руководителя лица о совершении крупных сделок;
  - 10) предложения руководителя лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 11) предложение руководителя лица о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт банковский счет;
  - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации;
2. По вопросам, указанным в пунктах 1-5 и 8 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет лица дает рекомендации. Учредитель лица принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета лица.
  3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет лица дает заключение, копия которого направляется учредителю лица. По вопросу, указанному в пункте 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет лица дает заключение. Руководитель лица принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета лица.
  4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом лица и принимаются решением. Копии указанных документов направляются учредителю лица.
  5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей статьи, принимает решения, обязательные для руководителя лица.
  6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов членов наблюдательного совета лица.
  7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лица.
  8. Решения по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом лица в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.
  9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов лица.
  10. По требованию наблюдательного совета лица или любого из его членов другие органы лица обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к статье IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета лица.

#### **IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.**

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

2. Заседания наблюдательного совета лица созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя лица, члена наблюдательного совета лица или руководителя лица.
3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета лица определяется уставом лица.
4. В заседании наблюдательного совета лица вправе участвовать руководитель лица. Иные приглашенные председатели наблюдательного совета лица лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражают более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета лица.
5. Заседание наблюдательного совета лица является правомочных, если все члены наблюдательного совета лица извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета лица своего голоса другому лицу не допускается.
6. Уставом лица может предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательно совета лица, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом лица путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктом 9 и 10 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона.
7. Каждый член наблюдательного совета лица имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета лица.
8. Первое заседание наблюдательного совета лица после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета лица созывается по требованию учредителя лица. До избрания председателя наблюдательного совета лица на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета лица, за исключением представителя работников лица.