

СОГЛАСОВАН

приказом комитета по управлению
имуществом области
от 11.07.2011 N 552

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации области
от 06.12.2011 N 1700

Устав

Тамбовского областного государственного автономного
образовательного учреждения – общеобразовательной школы-интерната
"Мичуринский лицей-интернат"

Принят общим собранием
трудового коллектива
Протокол от 27.05.2011 N 3

6. Управление лицеем

6.13. Наблюдательный совет лицея состоит из 7 членов, которые назначаются по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сроком на 3 года. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

В состав наблюдательного совета лицея входят один представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, один представитель комитета по управлению имуществом области, три представителя общественности и два представителя работников лицея.

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья; по причине его отсутствия в месте нахождения лицея в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

Работу наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета простым большинством голосов. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

Заседания наблюдательного совета лицея проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения наблюдательного совета являются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Сообщение о проведении заседания членам наблюдательного совета

должно быть сделано не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.14.9 и 6.14.10 настоящего Устава.

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

6.14. Наблюдательный совет лица рассматривает:

6.14.1. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора лица о внесении изменений в Устав;

6.14.2. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора лица о создании и ликвидации филиалов лица;

6.14.3. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора лица о реорганизации лица или о его ликвидации;

6.14.4. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора лица об изъятии имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления;

6.14.5. предложения директора 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6.14.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности лица;

6.14.7. по представлению директора лица проекты отчетов о деятельности лица и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность лица;

6.14.8. предложения директора лица о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым лицом не вправе распоряжаться самостоятельно;

6.14.9. предложения директора лица о совершении крупных сделок;

6.14.10. предложения директора лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.14.11. предложения директора лица о выборе кредитных организаций, в которых лицом может открыт банковские счета;

6.14.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лица и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 6.14.1 – 6.14.4 и 6.14.8, наблюдательный совет лица дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета лица.

По вопросу, указанному в подпункте 6.14.6, наблюдательный совет лица дает заключение, копия которого направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя. По вопросам, указанным в подпунктах 6.14.5 и 6.14.11, наблюдательный совет лица дает заключение. Директор лица принимает по этим вопросам решения

после рассмотрения заключений наблюдательного совета лица.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 6.14.7, 6.14.13 утверждаются наблюдательным советом лица. Копии указанных документов направляются в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

По вопросам, указанным в подпунктах 6.14.9, 6.14.10 и 6.14.12, наблюдательный совет лица принимает решения, обязательные для директора лица.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 6.14.1 – 6.14.8 и 6.14.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лица.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.14.9 и 6.14.12, принимаются наблюдательным советом лица большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лица.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.14.10, принимается наблюдательным советом лица в порядке, установленном федеральным законодательством.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета лица, не могут быть переданы на рассмотрение других органов лица.