УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
государственного автономного
общеобразовательного учреждения
Самарской области «Самарский лицей
информационных технологий (Базовая
школа Российской академии наук)»
Протокол заседания № 98
от «26» октября 2026 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____ Л.Я. Тихун

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**государственного автономного общеобразовательного учреждения
Самарской области
«Самарский лицей информационных технологий
(Базовая школа Российской академии наук)»**

Самара

2026

Содержание

1. **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ……..3**
2. **КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ……...5**
3. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА……..……. 6**
4. **ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА……...7**
5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА……...……8**
6. **ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ… …… ….9**

1. ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Согласно ст. 10 Федерального закона № 174 «Об автономных учреждениях» в автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем семь и не более чем пятнадцать членов. В состав Наблюдательного совета государственного автономного общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» информационных технологий (Базовой школы Российской академии наук)» (далее по тексту ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» (далее по тексту – Наблюдательный совет) входят представители учредителя, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» могут входить представители иных государственных органов, представители работников образовательного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать половину от общего числа членов Наблюдательного совета ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)». Не менее одной трети и не более двух третей из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)». Количество представителей работников ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» не может превышать одну четверть от общего числа

Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)», но не может превышать пять лет.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

Руководитель ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении представителя работников ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)». Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)».

Представитель работников ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них. Ведет протокол Наблюдательного совета секретарь. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)»

Согласно Федеральному закону № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» о внесении изменений в устав ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)»;

2) предложения учредителя или руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» о создании и ликвидации филиалов ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)», об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» о реорганизации ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» об изъятии имущества, закрепленного за ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» об участии ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)»;

7) по представлению руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» отчеты о деятельности ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)»;

8) предложения руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» и утверждения аудиторской организации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Заседания Наблюдательного совета ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)», члена Наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным путем проведения заочного голосования.

Извещение членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета возможно путем оповещения телефонограммой и иными способами передачи информации.

Не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» направляет Представителям Самарской области в Наблюдательном совете уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, вопросы повестки дня заседания и пояснительную записку по вопросам повестки.

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

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

Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации образовательного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

4. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю автономного учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.