

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Тавдинский техникум имени АА. Елохина»

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
протокол № 01 от 20.01.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина»

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет является одним из органов управления государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» (далее - техникум).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», Положением о наблюдательном совете и документами техникума в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

Состав Наблюдательного совета

1. В техникуме создается Наблюдательный совет в составе 9 человек.
2. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.
3. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников техникума.
4. Количество представителей государственных органов и органов

местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников техникума не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. Директор техникума, заместители директора техникума, главный бухгалтер техникума не могут быть членами наблюдательного совета.

7. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

9. Решение о назначении представителя работников техникума членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и представителей обучающихся техникума. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников техникума.

10. Решение о выборе кандидатуры представителя работников техникума в качестве члена наблюдательного совета техникума считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

11. Решение о назначении секретаря наблюдательного совета определяется на первом заседании наблюдательного совета.

12. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

13. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета;
- 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.

14. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

16. Техникум 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.

17. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами техникума только на равных условиях с другими гражданами.

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

19. Представитель работников техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета.

20. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета

1. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета.

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

Секретарь Наблюдательного совета

1. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

2. Ведет протокол заседания Наблюдательного совета.

Компетенции наблюдательного совета

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора техникума о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или директора техникума о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора техникума о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора техникума об изъятии имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора техникума об участии Автономного учреждения 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;

б) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению директора техникума отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

8) предложений директора техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора техникума о совершении крупных сделок;

10) предложений директора техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора техникума о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

13) Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Наблюдательный совет техникума:

1. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 7 и 8 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает рекомендации.

2. По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Директор техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора техникума.

Наблюдательным советом техникума:

1. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 8 и 11 части первой настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части первой настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 113 и 114 Устава.

По требованию наблюдательного совета или любого из членов

наблюдательного совета другие органы управления Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления техникума.

Порядок проведения заседания Наблюдательного совета

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

2. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора техникума.

3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор техникума, иные 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.

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

5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 38 Устава.

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

7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

8. До избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

Протоколы заседания Наблюдательного совета

1. На заседании Наблюдательного совета техникума ведется протокол.

2. Протокол заседания Наблюдательного совета техникума составляется не более 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

1. Номер протокола;
2. Дата проведения заседания;
3. Повестка дня заседания;
4. Приглашенные лица на заседание наблюдательного совета;
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6. Принятые решения.

Протокол наблюдательного совета техникума подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Техникум обязан предоставлять протоколы и (или) их копии заседания Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудита техникума, учредителя техникума.

Ответственность членов Наблюдательного совета

1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах техникума, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
2. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть во внимании обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
3. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете:
 - Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета;
 - предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в предусмотренном Положении 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.
 - 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.