

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

*Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Свердловской области «Ирбитский политехникум»*

УТВЕРЖДАЮ:



Положение

О Наблюдательном совете государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Ирбитский политехникум»

Рассмотрено на Совете политехникума
Протокол собрания от 14.05.2015 № 3

Ирбит, 2015

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Ирбитский политехникум» (далее – наблюдательный совет) – коллегиальный орган.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03 ноября 2006 года № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, решениями Правительства РФ, а также Уставом государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Ирбитский политехникум» (далее – техникум) и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет учреждения в составе 9 членов. В состав Наблюдательного совета учреждения входят:

- 1) представитель Учредителя (Министерства общего и профессионального образования Свердловской области) – 1 человек,
- 2) представитель Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области – 1 человек;
- 3) представители иных государственных органов (Министерства финансов Свердловской области) – 1 человек;
- 4) представитель органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области (Муниципального образования г. Ирбит) – 1 человек;
- 5) представители общественности – 2;
- 6) представители работников учреждения – 3 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается на пять лет.

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

2.4. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения.

2.5. Членами Наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.7. Члены Наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

2.9. Решение о выборе кандидатур представителей работников учреждения в качестве

членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников учреждения. Решение о выборе кандидатур представителей работников учреждения в качестве членов Наблюдательного совета учреждения считается принятым, если за предложенные кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.10. Полномочия наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена наблюдательного совета в месте нахождения политехникума в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета техникума, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета учреждения.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Работу наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.3. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

3.4. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.5. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

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

4. Компетенция наблюдательного совета

Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в

настоящий устав;

2) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора учреждения об участии 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии законодательством учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

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

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 настоящего пункта, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, Наблюдательный совет учреждения дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта, утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 настоящего пункта, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном в главе 7 Устава политехникума.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном в главе 8 Устава политехникума.

Вопросы, указанные в подпунктах 1-12 настоящего пункта и относящиеся к компе-

тенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с настоящим уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждением.

По требованию Наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета учреждения.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения:

5.1 заседания Наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или директора учреждения. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

5.3. председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Секретарь Наблюдательного совета учреждения не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета учреждения о времени и месте проведения заседания.

5.4. в заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

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

5.6. в случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета учреждения члена Наблюдательного совета учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06 ноября 2006 № 174-ФЗ года «Об автономных учреждениях».

5.7. каждый член Наблюдательного совета учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета учреждения.

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

5.9. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета техникума избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета техникума, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации наблюдательного совета.

6.2. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета техникума включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

6.3. Секретарь представляет членам наблюдательного совета политехникума для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.4. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.5. Протокол заседания наблюдательного совета техникума подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета техникума.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1. Члены наблюдательного совета политехникума при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах техникума.

7.2. Члены наблюдательного совета техникума несут ответственность перед техникумом за убытки, причиненные техникуму их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

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

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Согласовано:

Зам. директора по УПР  Т.А.Артемьева

Зам. директора по УМР  М.Э.Шейнина

Гл. бухгалтер  Л.Н.Белицкая

Юрисконсульт  А.А.Азева