


Согласовано: 
Председатель Наблюдательного
Совета Ткачев Ю.М.
Протокол заседания
Наблюдательного совета
№6«17»декабря 2018г.

Утверждаю : 
Директор ГАПОУ СО
«Сергинский многопрофильный
техникум»
Майорова С.А
Приказ №01-06-289/од
от «17» декабря 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Сергинский многопрофильный техникум»

2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум» (далее – автономное учреждение) является одним из органов управления автономным учреждением.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ с изменениями, уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения, относящимся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители:

- 1) Учредителя автономного учреждения;
- 2) Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- 3) общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в сфере образования;
- 4) органов местного самоуправления муниципальных образований
- 5) работников автономного учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет 5 лет.

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

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

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

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового коллектива автономного учреждения, большинством голосов присутствующих на общем собрании.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета автономного учреждения 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 автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, 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, либо по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Организация деятельности наблюдательного совета.

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

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами совета учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3.8. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.9. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного 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.

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

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

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

3.13. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосов, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

3.16. На заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

3.17. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;

- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

3.18. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

4. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению директора автономного учреждения отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации директору автономного учреждения. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение директору, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение директору. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном в главе 7 (крупные сделки) устава автономного учреждения.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном в главе 8 (сделки с заинтересованностью) устава автономного учреждения.

4.10. Вопросы, указанные в подпунктах 1-12 пункта 4.1 Настоящего Положения и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с уставом автономного

учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономным учреждением.

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

5. Ответственность членов Наблюдательного совета.

5.1 Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении автономного учреждения добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение автономному учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

6.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) утверждается на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. 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.

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

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов отдельные статьи, части, пункты настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи, части, пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.