

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ГАПОУ МО

«Егорьевский техникум»

от 06 апреля 2016 года № 293

Директор ГАПОУ МО

«Егорьевский техникум»

Л.С.Астрова

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Московской области

«Егорьевский техникум»

Положение принято на заседании
наблюдательного совета техникума
Протокол от 06 апреля 2016 г. № 01

г. Егорьевск
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Московской области
«Егорьевский техникум»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Егорьевский техникум» (далее – наблюдательный совет) – коллегиальный орган.

1.2. Деятельность наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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», решениями Правительства РФ, решениями Правительства Московской области, а также изменениями к Уставу государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Егорьевский промышленно-экономический техникум» (далее – техникум), утвержденного приказом министра образования Московской области от 26.01.2016 № 174 и настоящим Положением.

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

1.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем – Министерством образования Московской области. Решение о назначении представителя работников техникума членами наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом техникума.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В техникуме создается наблюдательный совет в составе 6 человек.

2.2. В состав наблюдательного совета техникума входят:

- представитель Министерства образования Московской области – 1 человек;
- представитель Министерства имущественных отношений Московской области – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;

- представители работников техникума (на основании решения собрания трудового коллектива техникума, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.3. Члены наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 5 лет.

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

2.5. Директор техникума и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета техникума. Директор техникума участвует в заседаниях наблюдательного совета техникума с правом совещательного голоса.

2.6. Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе наблюдательного совета, компенсируются техникумом.

2.7. 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 техникума в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета техникума, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Работу наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета.

3.2. 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.

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

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

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя техникума о внесении изменений в Устав техникума;
- 2) предложения Учредителя или руководителя техникума о создании и ликвидации филиалов техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя техникума о реорганизации техникума или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя техникума об участии техникума в качестве учредителя или участника 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;
- 7) по представлению директора техникума - проекты отчетов о деятельности техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность техникума;
- 8) предложения директора техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым техникум вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и уполномоченного органа;
- 9) предложения директора техникума о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора техникума о выборе кредитных организаций, в которых техникум может открыть банковские счета.
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности техникума и утверждения аудиторской организации;

По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 данного пункта Положения, наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю техникума. Учредитель техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета техникума.

По вопросам, указанным в подпунктах 6 данного пункта настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю техникума.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 данного пункта настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 данного пункта настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю техникума.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 данного пункта настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора техникума.

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

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 данного пункта настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в установленном федеральным законодательством в порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с данным пунктом настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов техникума.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

5.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

5.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4 настоящего Положения.

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

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Свою работу наблюдательный совет техникума проводит в порядке,

определяемом федеральным законодательством, а также положением о наблюдательном совете техникума, утвержденным приказом директора техникума.

5.6. 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 техникума 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 техникума 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 техникума 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.