



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»
(ГАПОУ СО «КМТ»)

РАССМОТРЕНО

на заседании Наблюдательного совета
от «02» апреля 2018 г.
протокол № 03

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Карпинский машиностроительный техникум»

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (далее - Техникум) является коллегиальным органом управления.

1.2 Деятельность Наблюдательного совета Техникума 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 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», иными нормативными правовыми актами, Уставом Техникума и настоящим Положением.

2. Состав Наблюдательного совета Техникума

2.1 Наблюдательный совет Техникума состоит из девяти членов.

2.2 В состав Наблюдательного совета Техникума входят представители Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (далее – Учредитель), Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета Техникума могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, работников Техникума. Количество представителей государственных органов, органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Техникума не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Техникума. 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 Техникума. Решение о назначении членов Наблюдательного совета техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3 Срок полномочий Наблюдательного совета Техникума составляет пять лет.

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

2.5 Директор Техникума и заместители директора Техникума не могут быть членами Наблюдательного совета Техникума.

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

2.7 Решение о выборе кандидатуры представителя работников Техникума в качестве члена Наблюдательного совета Техникума или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива Техникума. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников Техникума. 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.

3. Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума

3.1 Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума могут быть прекращены досрочно:

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

3.2 Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

3.5 Члены Наблюдательного совета Техникума могут пользоваться услугами Техникума только на равных условиях с другими гражданами.

4. Председатель Наблюдательного совета Техникума

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

4.2 Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета Техникума.

4.3 Наблюдательный совет Техникума в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета Техникума.

4.4 Председатель Наблюдательного совета Техникума организует работу Наблюдательного совета Техникума, созывает заседания Наблюдательного совета Техникума, председательствует на них и организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета Техникума.

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

5. Компетенция Наблюдательного совета Техникума

5.1 Наблюдательный совет Техникума рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав Техникума;
- 2) предложения Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиала техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Техникума об участии Техникума 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 Техникума;
- 7) по представлению директора Техникума проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума;
- 8) предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 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;
- 13) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Техникума законодательством РФ.

5.2 Наблюдательный совет Техникума утверждает Положение о закупке в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5.3 По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 5.1 настоящего Положения Наблюдательный совет Техникума дает рекомендации. Учредитель Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Техникума.

5.4 По вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 5.1 настоящего Положения Наблюдательный совет Техникума дает заключение, копия которого направляется Учредителю Техникума.

5.5 По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1 настоящего Положения Наблюдательный совет Техникума дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Техникума.

5.6 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума принимает решения, обязательные для директора Техникума.

5.7 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума.

5.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Техникума большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума.

5.9 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Техникума в порядке, установленном Уставом Техникума.

5.10 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Техникума, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Техникума.

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Техникума

6.1 Заседания Наблюдательного совета Техникума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2 Заседание Наблюдательного совета Техникума созывается председателем Наблюдательного совета Техникума по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Техникума или директора Техникума.

6.3 Решение о созыве Наблюдательного совета Техникума по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Техникума или директора Техникума доводится до сведения председателя Наблюдательного совета Техникума в течение трех дней. Председатель Наблюдательного совета Техникума согласовывает с директором Техникума дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Техникума.

6.4 Заседание Наблюдательного совета Техникума должно быть назначено не позднее десяти дней с момента принятия решения о созыве заседания.

6.5 Секретарь Наблюдательного совета Техникума не позднее чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета Техникума уведомляет членов Наблюдательного совета Техникума о времени и месте проведения заседания. Извещение о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета Техникума лично или направляется почтовой, телеграфной, телефонной, в том числе СМС-сообщением, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.6 В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Техникума может быть созвано немедленно, в день направления членам Наблюдательного совета Техникума соответствующего сообщения телеграфной, телефонной, в том числе СМС-сообщением, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.7 Директор Техникума обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета Техникума.

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

6.9 Заседание Наблюдательного совета Техникума является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Техникума извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета Техникума.

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

6.11 Решения Наблюдательного совета Техникума могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов Наблюдательного совета Техникума) путем проведения заочного голосования с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ. Заочное голосование проводится путем обмена документами почтовой, телеграфной, телефонной, в том числе СМС-сообщением, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель Наблюдательного совета Техникума.

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

6.13 Передача членом Наблюдательного совета Техникума своего голоса другому лицу не допускается.

6.14 В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета Техникума его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Техникума в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Техникума путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 5.1 настоящего Положения

6.15 Секретарь Наблюдательного совета Техникума обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета Техникума, осуществляет извещение членов Наблюдательного совета Техникума о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Наблюдательного совета Техникума, информирует заинтересованных лиц о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также обеспечивает хранение решений Наблюдательного совета Техникума.

Решения Наблюдательного совета Техникума фиксируются в протоколе.

Протокол должен содержать следующую информацию:

- количество членов Наблюдательного совета Техникума, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена Наблюдательного совета Техникума, отсутствующего по уважительной причине);
- результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
- решение Наблюдательного совета Техникума по каждому вопросу повестки заседания.

Протокол подписывается председателем и секретарём Наблюдательного совета Техникума.

6.16 Секретарь Наблюдательного совета Техникума извещает членов Наблюдательного совета Техникума о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования порядке, предусмотренном пунктом 6.11 настоящего Положения.

До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

- обеспечивает возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета Техникума до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- обеспечивает ознакомление всех членов Наблюдательного совета Техникума с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;
- при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем Наблюдательного совета Техникума, обеспечивает извещение всех членов Наблюдательного совета Техникума об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом.

К протоколу прикладывается вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

7. Утверждение и изменение Положения о Наблюдательном совете Техникума

7.1 Положение о Наблюдательном совете Техникума утверждается Наблюдательным советом Техникума. Решение об утверждении Положения о Наблюдательном совете Техникума принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Техникума, участвующих в заседании или заочном голосовании.

7.2 Предложения о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Техникума вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Техникума.

7.3 Решение о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Техникума принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Техникума, участвующих в заседании или заочном голосовании.