



Утверждено
Протоколом Наблюдательного совета
Государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
«Сельскохозяйственный техникум»
г. Бугуруслана Оренбургской области

от 31.10.16, № 8

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Сельскохозяйственный техникум»
г. Бугуруслана Оренбургской области
(Новая редакция, в связи с изменениями в
Федеральном законодательстве на 01.11.2016 г.)

г. Бугуруслан
2016

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (далее — Наблюдательный совет, Техникум соответственно) является выборным представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум», осуществляющим в соответствии с Уставом Техникума решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

Настоящее Положение о Наблюдательном совете Техникума регламентирует порядок работы Наблюдательного совета.

1.2 Наблюдательный совет создается в целях расширения сферы общественного участия в управлении Техникумом, повышения эффективности его финансово-экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности образовательного учреждения.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- ✓ Конституцией РФ;
- ✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ✓ Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- ✓ Уставом Техникума;
- ✓ настоящим Положением;
- ✓ иными нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и локальными нормативными актами Техникума.

1.4 Структура, компетенция Наблюдательного совета, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Техникума, настоящим Положением, иными федеральными законами.

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

2. Порядок формирования и структура Наблюдательного совета

2.1 В Техникуме создается Наблюдательный совет в количестве не менее пяти и не более одиннадцати человек.

Решение о количественном составе Наблюдательного совета Техникума, назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ГАПОУ «СХТ» – министерством образования Оренбургской области (далее Учредитель).

2.2 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

✓ представители исполнительных органов государственной власти, исполняющих функции Учредителя – министерства образования Оренбургской области;

✓ представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом – министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;

✓ представители заинтересованного предприятия (иного юридического лица);

✓ представители работников Техникума.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов и органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Техникума. Количество представителей работников Техникума не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.5 Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Техникума;

- заместители директора Техникума;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6 Решение о назначении представителя работников Техникума членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора Техникума на основании решения Совета Техникума.

2.7 Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2.8 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 Техникума.

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

2.10 Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на месте нахождения образовательного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности.

2.11 Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления 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.

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

2.13 Наблюдательный совет Техникума возглавляет председатель Наблюдательного совета (далее — председатель).

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

Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Техникума в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1 предложения Учредителя или директора техникума о внесении изменений в устав образовательного учреждения;

3.1.2 предложения Учредителя или директора техникума о создании и ликвидации филиалов образовательного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3 предложения Учредителя или директора образовательного учреждения о реорганизации Техникума или о его ликвидации;

3.1.4 предложения Учредителя или директора техникума об изъятии имущества, закрепленного за образовательным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5 предложения 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;

3.1.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;

3.1.7 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;

3.1.8 предложения директора техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9 предложения директора техникума о совершении крупных сделок;

3.1.10 предложения директора техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11 предложения директора техникума о выборе кредитных организаций, в которых образовательное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждение аудиторской организации.

3.2 По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1–3.1.4 и 3.1.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. После рекомендаций наблюдательного совета Учредитель принимает решение по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1–3.1.3, министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области по вопросам, указанным в пунктах 3.1.4 и 3.1.8.

3.3 По вопросу, указанному в пункте 3.1.6, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Техникума. По вопросу, указанному в пунктах 3.1.5 и 3.1.11, наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4 Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7, утверждаются наблюдательным советом техникума. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5 По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора техникума.

3.6 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7 Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета техникума.

3.8 Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом техникума в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об Автономных учреждениях».

3.9 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета предусмотренные Уставом Техникума, не могут быть переданы на рассмотрение других органов образовательного учреждения.

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

4. Порядок работы Наблюдательного совета

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

4.2 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию Учредителя Техникума;
- по требованию члена Наблюдательного совета;
- по требованию директора Техникума.

Инициатор заседания Наблюдательного совета в трехдневный срок подготавливает возникший вопрос и в пятидневный срок уведомляет всех членов Наблюдательного совета о необходимости решения этого вопроса.

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

На первом заседании избирается председатель и секретарь Наблюдательного совета.

4.4 Члены Наблюдательного совета оповещаются секретарем Совета не менее чем за пять дней о месте, времени проведения заседания Наблюдательного совета и повестке дня. Материалы, необходимые для подготовки к заседанию, направляются членам Наблюдательного совета вместе с повесткой дня. Сообщение направляется электронной почтой с подтверждением его получения членом Наблюдательного совета или вручается ему лично под роспись.

4.5 Председатель Наблюдательного совета определяет повестку заседания, время, место и форму проведения заседания, порядок сообщения членам Наблюдательного совета о заседании, объем информации и порядок ее предоставления для подготовки к заседанию или непосредственно на заседании - членами Наблюдательного совета или приглашенными на заседание должностными лицами Техникума.

Председатель несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета.

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

4.7 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Решения принимаются большинством голосов, а в случае равенства

голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8 Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его компетенции, а также при определении наличия кворума и результатов голосования может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктом 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

4.9 Директор техникума вправе участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.10 Решением Наблюдательного совета могут формироваться временные и/или постоянные комиссии, рабочие группы для работы по проектам/задачам.

4.11 На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее пяти дней после проведения заседания.

Протокол с решениями, принятыми на заседании Наблюдательного совета, в двух экземплярах подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола.

4.12 В протоколе заседания указываются:

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

4.13 При необходимости секретарь Наблюдательного совета предоставляет протоколы заседаний Наблюдательного совета, копии или выписки из протоколов, оформленные в установленном порядке, Учредителю Техникума.

4.14 Протоколы заседаний Наблюдательного совета передаются на хранение в архив Техникума в установленном порядке.

4.15 Директор Техникума обеспечивает сохранность протоколов и несет ответственность за необеспечение сохранности.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

5.1 Члены Наблюдательного совета имеют право:

- голосовать на заседании Наблюдательного совета;

- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
- вносить поправки в проекты документов;
- получать необходимую информацию от Техникума по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- возглавлять или участвовать в работе комиссий, рабочих групп;
- пользоваться иными правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и настоящим Положением.

5.2 Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать требования настоящего Положения, Устава Техникума, иные требования законодательства Российской Федерации, участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

6. Заключительные положения

6.1 Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2 Внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом техникума, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

6.4 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.

6.5 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на заседании Наблюдательного совета.