

Принято на заседании

Наблюдательного совета

Протокол № 01

От «30» октября 2013 г.

Положение

о Наблюдательном совете государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области
«Берёзовский техникум «Профи»

2013 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования (далее-автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007г. № 215-ФЗ, от 18.10.2007г. №230-ФЗ, от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Правительства Свердловской области и формируется в составе 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя, представители Департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, представители иных государственных органов, представители работодателя, работники учреждения, общественных организаций, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.3.Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

2.4.Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2.5.Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении его

полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения.

2.6.Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается уставом учреждения, но не может быть более чем на пять лет.

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

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

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

2.10.Автономное 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 учреждения.

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

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

2.13.Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

2.14.Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, 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.

2.15. 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.

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

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

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

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в настоящий устав;

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

3.1.3. предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

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

3.1.5. 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

3.1.7. по представлению директора учреждения проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность учреждения;

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

3.1.9. предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.4 и 3.1.8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации директору учреждения. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение директору, копия которого направляется Учредителю учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение

директору учреждения. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом учреждения, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждением.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения.

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или руководителя учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения определяются уставом учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета учреждения могут участвовать лица приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

4.5. 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.

4.6. Согласно Уставу учреждения предусмотрена возможность учёта представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом учреждения путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.12.2012г. № 240 ФЗ.

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

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