

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом ГАПОУ СО «СТОТ»
Протокол № 1 от « 21 » июля 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых
технологий»

г. Саратов

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий» (ГАПОУ СО «СТОТ») (далее – Наблюдательный совет) – коллегиальный орган.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03 ноября 2006 года № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», а также ГАПОУ СО «СТОТ» и настоящим Положением.

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

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Наблюдательного совета входит семь членов: представитель Учредителя – 1 человек, представитель комитета по управлению имуществом Саратовской области – 1 человек, представители общественности – 3 человека, представители Учреждения – 2 человека.

2.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников ГАПОУ СО «СТОТ».

2.3. Члены Наблюдательного совета назначаются приказом Учредителя сроком на 5 лет.

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

2.5. Директор ГАПОУ СО «СТОТ» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений Учредителя или Директора о внесении изменений в Устав ГАПОУ СО «СТОТ»;

3.1.2. предложений Учредителя или Директора ГАПОУ СО «СТОТ» о создании и ликвидации филиалов ГАПОУ СО «СТОТ», об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложений Учредителя или Директора ГАПОУ СО «СТОТ» о реорганизации ГАПОУ СО «СТОТ» или о его ликвидации;

3.1.4. предложений Учредителя или Директора ГАПОУ СО «СТОТ» об изъятии имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «СТОТ» на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений Директора ГАПОУ СО «СТОТ» об участии ГАПОУ СО «СТОТ» 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 ГАПОУ СО «СТОТ» или участника;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «СТОТ»;

3.1.7. по представлению Директора ГАПОУ СО «СТОТ» - проектов отчетов о деятельности ГАПОУ СО «СТОТ» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

3.1.8. предложений Директора ГАПОУ СО «СТОТ» о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, которым ГАПОУ СО «СТОТ» не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений Директора о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых ГАПОУ СО «СТОТ» может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

3.2. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета, компенсируются ГАПОУ СО «СТОТ».

3.3. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ГАПОУ СО «СТОТ» только на равных условиях с другими гражданами.

3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.4.1. по его личной просьбе;

3.4.2. в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ГАПОУ СО «СТОТ» в течение четырех месяцев;

3.4.3. в случае привлечения его к уголовной ответственности.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

3.5.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

3.5.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

4.1. Работу Наблюдательного совета ГАПОУ СО «СТОТ» организует председатель Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

4.3. Представитель работников ГАПОУ СО «СТОТ» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.4. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

4.7.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

4.7.2. 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;

4.7.3. повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4.7.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

4.7.5. перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

4.7.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

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

4.9. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ГАПОУ СО «СТОТ».

4.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ГАПОУ СО «СТОТ».

4.11. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.13. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.14. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета учитывается представленное им в письменной форме мнение при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.15. Принятие решений Наблюдательным советом может осуществляться путем проведения заочного голосования.

4.16. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 3.1.9. и п. 3.1.10. настоящего Положения.

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

4.18. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

4.19. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ГАПОУ СО «СТОТ» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.21. По вопросам, указанным в п. 3.1.1. – 3.1.4. и п. 3.1.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель ГАПОУ СО «СТОТ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.22. По вопросу, указанному в 3.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ГАПОУ СО «СТОТ».

4.23. По вопросам, указанным в п. 3.1.5, 3.1.11 пункта настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор ГАПОУ СО «СТОТ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.24. Документы, представляемые в соответствии с п. 3.1.7 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю ГАПОУ СО «СТОТ».

4.25. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора ГАПОУ СО «СТОТ».

4.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. 3.1.1. – 3.1.8., п. 3.1. 11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.27. Решения по вопросам, указанным в п. 3.1.9, 3.1.12. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

5.2. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.3. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

5.4. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел ГАПОУ СО «СТОТ» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.5. 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.

5.6. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми членами Наблюдательного совета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах ГАПОУ СО «СТОТ».

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ГАПОУ СО «СТОТ» за убытки, причиненные ГАПОУ СО «СТОТ» 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.

6.3. 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.

7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. 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.

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

7.4. 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.