

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТ

«М»

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО
на заседании Управляющего совета

«28» января 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ
политехнический техникум»

«Краснокамский

А.И. Жигирей

«1» февраля 2016 г.

Per. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум» (далее – Техникум), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется документами:

- S Конституция РФ
- S Федеральный закон от 29 декабря 2012 год N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- S Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»
- S Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- S Приказы и распоряжения Министерства образования и науки Пермского края
- S Устав Техникума
- S Локальные нормативные акты Техникума
- S Настоящее Положение

1.3. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 членов.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2. Порядок создания Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- S представитель Учредителя – 1 человек;
- S представитель Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края – 1 человек;
- S представители общественности – 2 человека;
- S представители работников Учреждения – 2 человека.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Техникума и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. 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.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

S по просьбе члена Наблюдательного совета;

•S в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Техникума в течение четырех месяцев;

S в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем исполнительного органа государственной власти и находящегося на гражданской службе, могут быть также прекращены досрочно в случае освобождения от занимаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы.

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

2.8. 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.

2.9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседаний.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав Техникума;

2) предложений Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Техникума о реорганизации или ликвидации Техникума;

4) предложений Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;

5) предложений 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;

7) по представлению директора Техникума отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Техникума;

8) предложений директора Техникума о совершении сделок по распоряжению недвижимым

имуществом и особо ценным имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, которым Техникум без согласия Учредителя не вправе распоряжаться;

9) предложений директора Техникума о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации;

13) по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 7.4.18 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Техникума;

14) по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.4.18 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Техникума. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 7.4.18 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

15) Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.4.18 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

16) По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.4.18 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

17) Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 7.4.18. настоящего Устава, даются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

18) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.4.18 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

19) Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункте 7.8.8 настоящего Устава о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть принято после предварительного одобрения Наблюдательным советом Техникума в течение 10 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Техникума. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Техникума, не заинтересованных в этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Техникума большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Техникума.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

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

4.5. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами 9 и 10 пункта 7.4.18 настоящего Устава.

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

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

4.9. Для повышения эффективности работы Техникума Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Техникума. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.