

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум»

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

Протокол № 02 от «08» июля 2020 г.



**Положение
о Наблюдательном совете
государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Туринский многопрофильный техникум»**

г. Туринск
2020 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» (далее – учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления учреждением.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, настоящим положением.

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

II. Порядок формирования наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения формируется в составе 11 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители: учредителя, исполнительных органов государственной власти – 4 человека; общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 4 человека; работников учреждения – 3 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом учреждения и составляет 5 лет.

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

2.5. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Учреждение не в праве выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета учреждения.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом учреждения.

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

1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырёх месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

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

состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета учреждения.

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

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

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

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

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

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

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

2) предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора учреждения об участии учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению руководителя учреждения отчёты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность учреждения;

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним учредителем или приобретённым учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 7-8 пункта 3.1., Наблюдательный совет учреждения даёт рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет даёт заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Документ, представляемый в соответствии с подпунктом 13 пункта 3.1. настоящего Положения утверждается Наблюдательным советом учреждения. Решение об утверждении принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 3.1. настоящего Положения может быть принято с предварительного одобрения наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении крупной сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета учреждения.

При этом крупной сделкой признаётся сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заёмных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

3.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, может быть принято с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем учреждения.

3.5. Члены Наблюдательного совета учреждения, директор учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он) их супруги (в том числе бывшие), родители, бабашки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры, а также двоюродные братья и сёстры, тёти и дяди (в том

числе братья (сёстры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновлённые:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем,

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующий акций акционерного общества или долей, превышающей 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственными или одним из не более чем трёх учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем,

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.6. Вопросы, указанные в подпунктах 1-13 пункта 3.1. настоящего Положения и относящихся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с Уставом учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждения.

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

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

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, члена Наблюдательного совета учреждения или директора учреждения. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета учреждения может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета учреждения путём направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

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

4.4. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашённые председателем наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании 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 присутствуют более половины членов Наблюдательного совета учреждения. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета учреждения члена Наблюдательного совета учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом учреждения путём проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.7. Каждый член Наблюдательного совета учреждения имеет при согласовании 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. До избирания председателя Наблюдательного совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением работников учреждения.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Допускается направление материалов и извещений с помощью факсимильной связи, либо по электронной почте с отчётами о доставке и подтверждением прочтения отправлений.

4.10. Любой член Наблюдательного совета учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

4.11. Лицо, созывающее Наблюдательный совет учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета учреждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета учреждения.

4.12. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета учреждения в первоначальную повестку для Наблюдательного совета учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет учреждения, обязано не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета учреждения о внесённых в повестку дня изменениях.

4.13. Лицо, созывающее Наблюдательный совет учреждения, обязано направить через секретаря членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета учреждения, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.14. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путём открытого голосования.

4.15. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

V. Делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

5.2. В протоколе фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашённые (ФИО, должность);

- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосовании;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- принятые решения;

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Наблюдательного совета учреждения.

VI. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета.

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения.