

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный Совет является одним из коллегиальных органов управления ГАПОУ СПО АТСТ.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом техникума, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный Совет наделен полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом техникума.

1.4. Наблюдательный Совет не является выборным органом; его члены назначаются Учредителем, государственными, муниципальными органами общественности и автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет состоит из 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного Совета входят представители: Учредителя Учреждения - 1 человек, исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего управление государственной собственностью Иркутской области - 1 человек, работодателей – социальных партнеров Учреждения – 1 человек, общественности из числа лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере профессионального образования - 1 человек, работников ГАПОУ СПО АТСТ - 1 человек.

2.3. Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также руководитель ГАПОУ СПО АТСТ и его заместители.

2.4. ОУ 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. Члены Наблюдательного Совета пользуются услугами ОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного Совета 5 лет.

2.7. Решение о назначении представителя работников ОУ членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников ГАПОУ СПО АТСТ.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного Совета прекращаются досрочно:

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

Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета.

3. Председатель Наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный Совет возглавляет Председатель Наблюдательного Совета. Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

3.2. Представитель работников ОУ не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

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

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников ОУ.

3.5. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. Компетенция Наблюдательного Совета

4.1. Наблюдательный Совет рассматривает:

- 4.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 4.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 4.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4.1.4. 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;
- 4.1.5. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 4.1.6. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 4.1.7. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 4.1.8. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 4.1.9. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4.1.10. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 4.1.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета направляется ОУ в письменной форме и вручается каждому члену

Наблюдательного Совета под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного Совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

5.3. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать руководитель ОУ. Другие приглашенные председателем Наблюдательного Совета лица участвуют в заседании Наблюдательного Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета.

5.4. 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.

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета

6.1. На заседании Наблюдательного Совета ОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета ОУ составляется не позднее 10 дней после его проведения. 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного Совета ОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного Совета.

6.4. ОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ОУ, а также копии этих документов учредителю ОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного Совета

7.1. Члены Наблюдательного Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед ОУ за убытки, причиненные ОУ их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном Совете

8.1. Положение о Наблюдательном Совете утверждается на заседании Наблюдательного Совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.