

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОАУ АТК

 О.А.Кривцов
«08» сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АМУРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

г.Свободный

2020 г.

1. Наблюдательный совет государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Амурский технический колледж» (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Наблюдательный совет Учреждения:

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

Отраслевого органа - 1 человек;

Уполномоченного органа - 1 человек;

общественности - 2 человека;

работников Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

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

3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть: руководитель Учреждения и его заместители; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3.6. Учреждение 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 Учреждения.

3.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Отраслевым органом.

3.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием членов трудового коллектива Учреждения большинством голосов, присутствующих на собрании.

3.10. 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 четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.11. 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.

3.12. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Отраслевого органа или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения Отраслевого органа или руководителя Учреждения о

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Отраслевого органа или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Отраслевого органа, Уполномоченного органа или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение этого имущества;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. Руководитель Учреждения представляет всем членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания Наблюдательного Совета Учреждения документы по вопросам, указанным в пункте 4.1., которые будут рассматриваться на этом заседании.

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Решения по этим вопросам принимаются после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего

Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Отраслевому органу. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Отраслевому органу.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, незаинтересованных 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 Отраслевым органом.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Отраслевого

органа, Уполномоченного органа, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные 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.

5.4. 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.

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

5.6. 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.

5.7. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 (предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок) и 10 (предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона (ФЗ об автономных учреждениях).