

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской
области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета
ГПОУ ТО «ТКПТС»,
протокол № 1 от «23» декабря 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ от «23» декабря 2016 г. № 199

о наблюдательном совете государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж
профессиональных технологий и сервиса»

Тула, 2016

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» (далее – наблюдательный совет Учреждения) является выборным представительным и коллегиальным органом Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и «Об образовании в РФ», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Порядок формирования и состав наблюдательного совета.

2.1. В учреждении создается наблюдательный совет Учреждения, который состоит из 6 (шесть) членов.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета пять лет.

2.3. Состав наблюдательного совета утверждается решением учредителя Учреждения.

В состав наблюдательного совета Учреждения входят представитель учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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 автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 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. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

2.11. 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.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.13. 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.

2.14. Председатель и секретарь наблюдательного совета Учреждения избираются на срок полномочий наблюдательного совета учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

2.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

2.19. Секретарь наблюдательного совета Учреждения в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в наблюдательный совет Учреждения предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения

наблюдательным советом;

- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю наблюдательного совета Учреждения о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов наблюдательного совета Учреждения о поступивших в наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

- осуществляет регистрацию членов наблюдательного совета Учреждения принимающих участие в заседаниях;

- под руководством Председателя наблюдательного совета Учреждения ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений наблюдательного совета Учреждения;

- выполняет поручения Председателя наблюдательного совета Учреждения;

- ведет делопроизводство и архив документов и материалов наблюдательного совета Учреждения, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности наблюдательного совета Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

- предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- 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;

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3

Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в абзацах 2-5 и 9 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в абзаце 7 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в абзаце 6 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директора Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с абзацем 8 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в абзацах 10, 11 и 13 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 2-9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решения по вопросам, указанным в абзацах 10 и 13 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в абзаце 11 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.11. Наблюдательный совет Автономного учреждения утверждает положение о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

4. Порядок проведения заседаний 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 Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директором Учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения определяются уставом Учреждения.

4.4. 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 автономного 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 присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

4.7. 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.

4.8. При подготовке к заседанию наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочным голосованием);
- 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;
- повестка дня заседания наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета и проведения заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.9. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее пяти дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказанным письмом или вручается лично под подпись.

4.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается предоставленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 3 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.

5.3. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

5.4. Копия протокола заседания наблюдательного совета Учреждения направляется Учредителю автономного учреждения.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете Учреждения

6.1. Положение о наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.