

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЫШЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА»**

**Утверждено :
протокол №3 заседания
наблюдательного совета
от 07.04.2016г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете**

г.Камышлов
2016 год

Общие положения

1. Наблюдательный совет является одним из органов управления государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» (далее - техникум).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта», Положением о наблюдательном совете и документами техникума в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем техникума. Решение о выборе кандидатур представителей работников техникума в качестве членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива техникума.

4. Наблюдательный совет взаимодействует с другим структурными подразделениям техникума.

5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счёта в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати.

Состав Наблюдательного совета

6. В техникуме создается Наблюдательный совет в составе девяти человек.

7. В состав Наблюдательного совета техникума входят представители Учредителя техникума, представители Министерства по Управлению государственным имуществом Свердловской области и общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

8. В состав Наблюдательного совета техникума могут входить представители иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, представители работников техникума.

9. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета техникума не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета техникума, не менее половины из числа представителей государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления, муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, составляет представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников техникума не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета техникума. Решение о назначении членов Наблюдательного совета техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

10. Срок полномочий Наблюдательного совета техникума устанавливается на пять лет.

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

12. Директор техникума и заместители директора техникума не могут быть членами Наблюдательного совета техникума. Директор техникума участвует в заседаниях наблюдательного совета техникума с правом совещательного голоса.

13. Членами Наблюдательного совета техникума не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

14. Техникум не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета техникума.

15. Члены Наблюдательного совета техникума могут пользоваться услугами техникума только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о выборе кандидатуры представителя техникума в качестве члена наблюдательного совета техникума или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива техникума. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников техникума. Решение о выборе кандидатуры представителя работников техникума в качестве члена наблюдательного совета техникума считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

16. Полномочия членов Наблюдательного совета техникума могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета техникума;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета техникума своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения техникума в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета техникума к уголовной ответственности.

17. Полномочия члена наблюдательного совета техникума, являющегося представителем государственного органа Свердловской области или органа местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа Свердловской области или органа местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.

18. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете техникума в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета техникума.

Председатель Наблюдательного совета

19. Председатель и секретарь наблюдательного совета техникума избирается на срок полномочий Наблюдательного совета техникума членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета техникума.

20. Представитель работников техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета техникума.

21. Наблюдательный совет техникума в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета техникума.

22. Председатель наблюдательного совета техникума организует работу наблюдательного совета техникума, созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета техникума.

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

Компетенция Наблюдательного совета

24. Наблюдательный совет техникума рассматривает:

1) предложения учредителя или директора техникума о внесении изменений в Устав техникума;

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

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

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

5) предложения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;

7) по представлению директора техникума проекты отчётов о деятельности техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность техникума;

8) предложения директора техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора техникума о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности техникума и утверждения аудиторской организации.

25. Наблюдательный совет техникума :

1) по вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 статьи 24 дает рекомендации. Учредитель техникума принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета техникума;

2) по вопросу, указанному в пункте 6 статьи 24 наблюдательный совет техникума дает заключение директору техникума, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в пункте 5 и 11 статьи 24 наблюдательный совет техникума дает заключения ; директор техникума принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета техникума ;

3) утверждает документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 статьи 24 ; копии указанных документов направляются учредителю.

4) принимает решения , обязательные для директора техникума по вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 статьи 24.

26.Наблюдательный совет техникума :

1) рекомендации и заключения по вопросам , указанным в пунктах 1-8 и 11 статьи 24, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета техникума ;

2) решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 статьи 24, принимаются наблюдательным советом техникума большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета техникума. Решение по вопросу , указанному в пункте 9 статьи 24 принимается наблюдательным советом техникума в порядке , установленном в главе 8 Устава техникума.

3) решение по вопросу, указанному в пункте 10 статьи 24, принимается наблюдательным советом техникума в порядке, установленном в главе 9 Устава техникума.

4) вопросы, указанные в пунктах 1-12 статьи 24 и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета техникума, в соответствии с уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления техникума.

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

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

29.Заседание Наблюдательного совета техникума созывается председателем наблюдательного совета техникума по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета техникума или директора техникума.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета техникума может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета техникума путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

30. Секретарь наблюдательного совета техникума не позднее, чем за три дня до проведения заседания наблюдательного совета техникума уведомляет членов наблюдательного совета техникума о времени месте проведения заседания.

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

32.Заседание Наблюдательного совета техникума является правомочным, если все члены Наблюдательного совета техникума извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета техникума. Передача членом Наблюдательного совета техникума своего голоса другому лицу не допускается.

33.В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета техникума члены наблюдательного совета техникума его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом техникума в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом техникума путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 86 устава.

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

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

Протоколы заседаний Наблюдательного совета

36.На заседании Наблюдательного совета техникума ведётся протокол.

37.Протокол заседания Наблюдательного совета техникума составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета техникума подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

38.Техникум обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора техникума, а также копии этих документов учредителю техникума.

Ответственность членов Наблюдательного совета

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

40. 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.

41. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете :

1) Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

2) Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

3) Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

4) 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.