

СОГЛАСОВАНО

Советом колледжа
Протокол № _____ от
« ____ » _____ 20 ____ г.
Председатель Совета колледжа
_____/Л.Т. Агафонова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № _____ от
« ____ » _____ 20 ____ г.
Директор ГАПОУ КТиХО
_____/С.М. Медведева

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» (далее - Колледж). Положение разработано на основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального Закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014), Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» и иными нормативными документами и локальными нормативно- правовыми актами Колледжа.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) является высшим коллегиальным органом управления Учреждения и создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители министерства образования и науки Самарской области;
- представитель министерства имущественных отношений Самарской области;
- представители органов исполнительной власти Самарской области;
- представители общественности, социальных партнёров, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и представители родителей обучающихся;
- представители работников Учреждения.

1.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

1.4. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителей Учреждения. Количество представителей работников

Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2. Порядок осуществления деятельности Наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

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

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

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

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителями Учреждения.

2.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению учредителей Учреждения.

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

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

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

2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя 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 автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы автономного 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 автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения. Заседания Наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом.