

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сосногорский технологический техникум»
(ГПОУ «СТТ»)



Утверждаю
Директор ГПОУ «СТТ»

И.В. Ушакова

20 10 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете

г. Сосногорск

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет (далее по тексту - НС) государственного профессионального образовательного учреждения «Сосногорский технологический техникум» (далее по тексту - Техникум) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется Федеральным законом №174 – ФЗ от 03 ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях», уставом Техникума, регламентом работы Наблюдательного совета автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Коми «Сосногорский технологический техникум», настоящим Положением и иными локальными актами Техникума в части относящейся к деятельности Наблюдательного Совета.

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования и организация деятельности

2.1. Наблюдательный Совет Техникума формируется в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав НС Техникума входят представители Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений, представители работодателей, работники Техникума. Количество представителей государственных не должно превышать 1/3 от общего числа членов НС Техникума. Количество представителей работников техникума не превышает 1/3 от общего числа членов НС.

2.3. Срок полномочий НС Техникума устанавливается на пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом НС Техникума неограниченное число раз.

2.5. Директор Техникума и его заместители не могут быть членами НС.

2.6. Членами НС Техникума не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Техникум не вправе выплачивать членам НС вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе НС.

2.9. Члены НС Техникума могут пользоваться услугами Техникума только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов НС Техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми.

2.11. Полномочия члена НС Техникума могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена НС Техникума;

- в случае невозможности исполнения членом НС Техникума своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена НС Техникума к уголовной ответственности.
- 2.12. Полномочия члена НС Техникума, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.13. Вакантные места, образовавшиеся в НС Техникума в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий НС.
- 2.14. Председатель НС Техникума избирается на срок полномочий НС Техникума членами НС из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.
- 2.15. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем НС Техникума.
- 2.16. НС Техникума в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.17. Председатель организует работу НС Техникума, созывает его заседания, представляет и организует ведение протокола.
- 2.19. В отсутствие председателя НС Техникума его функции осуществляет старший по возрасту член НС Техникума, за исключением представителя работников Техникума.
- 2.20. Секретарем НС Техникума может быть избран работник техникума, не являющийся членом НС. Секретарь НС избирается на срок полномочий НС членами НС простым большинством голосов от общего числа голосов членов НС.
- 2.21. Секретарь НС отвечает за подготовку заседаний НС, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам НС не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
- 2.22. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание НС может быть созвано немедленно без письменного извещения членов НС.
- 2.23. Заседание НС созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена НС или директора Техникума.

3. Компетенция и функции НС

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или директора о внесении изменений в устав;

- предложения Учредителя или директора о реорганизации Техникума или о его ликвидации;
 - предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;
 - 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;
 - проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
 - по представлению директора Техникума проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума;
 - предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - предложения директора Техникума о совершении крупных сделок;
 - предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета;
 - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов НС) по вопросам:
- внесения изменений и дополнений в устав Техникума;
 - реорганизация и ликвидация Техникума;
 - внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или их передачи иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя (участника);
 - совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 3.3. Наблюдательный совет дает заключение:
- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
 - о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета.
- 3.4. Наблюдательный совет утверждает:
- проект отчетов о деятельности Техникума, об использовании имущества;
 - проект исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
 - годовую бухгалтерскую отчетность.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для директора Техникума:

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции НС, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Техникума.

4. Права и ответственность членов НС

4.1. Члены НС имеют право:

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы НС;
- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию НС;
- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию НС;
- принимать решения обязательные для выполнения директором автономного учреждения.

4.2. Члены НС несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию НС.

5. Порядок проведения заседаний НС

5.1. Заседания НС Техникума проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание НС Техникума созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Техникума, члена НС или директора Техникума.

5.3. В заседании НС вправе участвовать директор Техникума. Иные приглашенные председателем НС лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

5.4. Заседание НС Техникум является правомочным, если все члены НС извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Члены НС имеют возможность учета представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения НС путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам п.п. 3.5 настоящего Положения.

5.6. Каждый член НС имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя НС.

5.7. Первое заседание НС после его создания, а также заседание нового состава НС созывается по требованию Учредителя Техникума. До избрания председателя НС на таком заседании председательствует старший по возрасту член НС, за исключением представителя Техникума.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о НС

6.1. Положение о НС утверждается на заседании НС. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня или внеочередного заседания НС.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов НС.

6.4. 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 НС руководствуются законодательством РФ.

7. Документация НС

7.1. На заседании НС ведется протокол.

7.2. Протокол заседания НС 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.

7.3. Протокол заседания НС подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания НС.

7.4. Техникум обязан предоставлять протоколы заседаний НС по требованию ревизионной комиссии, аудитора Техникума, а также копии этих документов Учредителю Техникума.