

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете определяет порядок осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижекамский педагогический колледж имени Н.Ш. Ахметшина» (далее – колледж).

1.2. В соответствии с настоящим Положением в состав Наблюдательного совета колледжа входят 10 (десять) членов:

представитель Учредителя – 2 (два) человека;

представитель Собственника имущества – 1 (один) человек;

представитель работников колледжа, избираемый Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся – 1 (один) человек;

представители общественности – 6 (шесть) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

1.3. При принятии решения члены Наблюдательного совета колледжа руководствуются действующим законодательством РФ и настоящим положением.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:

– представители учредителя – представители Министерства образования и науки Республики Татарстан;

– представитель Собственника имущества – представитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

– представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

– представитель работников колледжа – избираемый на основании решения собрания трудового коллектива колледжа, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета колледжа неограниченное число раз.

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

2.5. Директор колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Колледж 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 колледжа могут пользоваться услугами колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по решению членов Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения колледжа в течение четырех месяцев;
- 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, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в пятидневный срок после создания Наблюдательного совета. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

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

2.11. 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.

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

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

2.15. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем, заместителем председателя Наблюдательного совета.

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

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета колледжа его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

2.18. Члены Наблюдательного совета обязаны не реже двух раз в месяц посещать колледж с целью текущего контроля над деятельностью колледжа. Они вправе знакомиться с ходом образовательного процесса: посещать учебные занятия, внеклассные мероприятия, заседания родительского собрания, Педагогического совета колледжа и доводить результаты своих наблюдений до Учредителя, директора колледжа.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или директора о внесении изменений в Устав колледжа;
- предложений Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора колледжа о реорганизации колледжа или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления;
- предложений директора об участии колледжа 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;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа;
- по представлению директора проектов отчетов о деятельности колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности колледжа;

- предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений директора о совершении крупных сделок;
- предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых колледж может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора колледжа.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3. 6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства (грубые нарушения, допущенные директором колледжа, несчастные случаи и чрезвычайные происшествия на территории колледжа, др.), заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно путём направления телефонограмм, сообщения по каналу (посредством) факсимильной связи и др., с последующим письменным подтверждением в установленном порядке.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета путем направления письменного извещения в виде заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Наблюдательного совета о назначении заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета колледжа вправе участвовать директор колледжа с правом совещательного голоса. Иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета колледжа, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета колледжа, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета колледжа. Во время открытого голосования приглашенные лица на заседании Наблюдательного совета не присутствуют.

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

4.7. Наблюдательный совет колледжа вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование не применяется при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

4.8. В случае если количество членов Наблюдательного совета колледжа становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Учредитель обязан назначить новых членов Наблюдательного совета.

4.9. В случае отсутствия по уважительной причине на его заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам совершения крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность.

4.10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

4.11. Первое заседание Наблюдательного совета колледжа после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета колледжа созывается по требованию Учредителя в пятидневный срок после создания Наблюдательного совета.

4.12. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

4.13. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

4.14. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.15. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждаемые на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.