

Принято Наблюдательным советом _____

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«МЕНЗЕЛИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ»

г. Мензелинск

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Мензелинское медицинское училище» (далее - Училище, Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Училища.

2. Структура наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет Училища (далее - Наблюдательный совет) состоит из 7 человек.

2.2 В состав Наблюдательного совета входят;

- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель Правительства Республики Татарстан - 1 человек;
- представитель уполномоченного органа по имущественным отношениям - 1 человек;
- представители общественности - 3 человека;
- представитель работников Училища (на основании решения собрания трудового коллектива Училища, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 1 человек.

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

2.4 Срок полномочий Наблюдательного совета Училища составляет 5 лет.

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

2.6 Директор Училища и его заместители, лица, имеющие неснятую непогашенную судимость, не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Училища участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7 Училище 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.

2.8 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте прохождения Училища в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9 Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае:

- 1) прекращения трудовых отношений;
- 2) по представлению государственного органа.

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 Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается один из членов Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Училища, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14 Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.15 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в ней 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 проведения заседания.

2.16 Представитель работников Училища не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

2.17 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

2.18 В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

2.19 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Училища.

2.20 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Училища обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Содержание деятельности наблюдательного совета

3.1 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или директора Училища о внесении изменений в устав Училища:

- предложений Учредителя или директора Училища о создании и ликвидации филиалов Училища, об открытии и закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора Училища о реорганизации ликвидации Училища;
- предложений Учредителя или директора Училища об изъятии имущества, закрепленного за Училищем на праве оперативного управления;
- предложений директора Училища об участии Училища 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 Училища;
- по представлению директора Училища проектов отчетов о деятельности Училища и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Училища;
- предложений директора Училища о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Училище не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений директора Училища о совершении крупных сделок;
- предложений директора Училища о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений директора Училища о выборе кредитных организаций, в которых Училище может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Училища и утверждения аудиторской организации.

3.2 По вопросам, указанным в подпункте 1-5 и 8 пункта 3.1 положения Наблюдательного совета 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 положения Наблюдательного совета Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4 По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 положения Наблюдательного совета Наблюдательный совет дает заключение. Директор Училища принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 положения Наблюдательного совета, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 положения Наблюдательного совета Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Училища.

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

3.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 положения Наблюдательного совета, принимаются Наблюдательным

советом большинством в две третьих голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- 3.9 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 положения Наблюдательного совета принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ “Об автономных учреждениях”
- 3.10 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Училища.
- 3.11 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 3.12 В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
- 3.13 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Училища.
- 3.14 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директора Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Училища лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Училища, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Училища.
- 3.15 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседание присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 3.16 В случае отсутствия по уважительной причине на 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.17 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 3.18 Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Училища по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Училища.