

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Актанышский технологический техникум»

Рассмотрено
Протокол Наблюдательного
совета №4 от 01.12.2021

Утверждаю
Директор ГАПОУ «Актанышский
технологический техникум»
 Л.Я. Намсунова
Приказ № 164 от 01.12.2021г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГАПОУ «АКТАНЬШСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

Актаныш

Общие положения

- 1.1. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Актанышский технологический техникум»
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Актанышский технологический техникум»
- 1.3. Наблюдательный совет является одним из органов управления государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Актанышский технологический техникум»
- 1.4. В ГАПОУ «Актанышский технологический техникум» создается Наблюдательный совет из 6 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
- один представителя Учредителя;
 - один представитель Собственника;
 - два работника Учреждения, избираемые Общим собранием;
 - два представителя общественности.
- 1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета техникума составляет 5 лет.
- 1.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 1.7. Директор техникума и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета
- 1.8. Членами Наблюдательного совета техникума не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость
- 1.9. Техникум 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.
- 1.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами техникума только на равных условиях с другими гражданами.
- 1.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем
- 1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 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 техникума в течение четырех месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.13. 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 указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

1.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения 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 техникума.

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

2. Председатель Наблюдательного совета

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

2.2. Представитель работников техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет техникума в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

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

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

3.3. 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, закрепленного 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 отчетов 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 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора техникума о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.3. настоящего Устава, Наблюдательный совет техникума дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета техникума.

3.5. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.3. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.3. настоящего Устава Наблюдательный совет дает заключение. Директор техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета техникума.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом техникума. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.3. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора техникума.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и подпункта 11 пункта 3.3. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета техникума

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.3. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом техникума большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета техникума.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.3. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом техникума в установленном законодательством порядке.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета техникума, в соответствии с пунктом 3.3., не могут быть переданы на рассмотрение других органов техникума.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета техникума.

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

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

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении заседания 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.

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

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

4.6. 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.

4.7. Наблюдательный совет техникума вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование не применяется при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.3. настоящего положения.

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

4.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена 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, 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.

4.11. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос председателя является решающим.

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

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

- 4.14. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
 - персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
 - вопросы, обсуждавшиеся 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

5. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете.

5.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

6

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

5.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

5.4. 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 наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.