

47

Министерство культуры Республики Татарстан
ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств»



УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «29» 08 2018 г. № 253
Директор [Signature] А. Г. Акберова

Положение
о Наблюдательном совете
ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств»

Принято
на заседании Педагогического совета колледжа
протокол № от г.
секретарь [Signature] Е.А. Азовцева

Елабуга, 2018

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Елабужский колледж культуры и искусств» (далее – наблюдательный совет колледжа) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления колледжем, осуществляющим в соответствии с его Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет колледжа руководствуется:

- Конституцией РФ,
- Законом РФ «Об образовании»,
- Федеральным законом «Об автономных учреждениях»,
- Уставом колледжа,
- настоящим Положением,
- иными локальными нормативными актами колледжа.

2. Состав наблюдательного совета колледжа

2.1. Состав наблюдательного совета колледжа формируется из 6 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета колледжа входят:

- 1 представитель учредителя – Министерства культуры Республики Татарстан;
- 1 представитель исполнительных органов государственной власти;
- 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры или образования;
- 3 представителя от коллектива колледжа.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета колледжа неограниченное число раз.

2.5. Директор образовательного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета колледжа. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета колледжа с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета колледжа не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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 колледжа.

2.8. Члены наблюдательного совета колледжа могут пользоваться услугами образовательного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем колледжа – Министерством культуры Республики Татарстан.

2.10. Решение о назначении представителя работников колледжа членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по представлению Директора колледжа на основании решения Педагогического совета.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета колледжа могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета колледжа;
- 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.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета колледжа, являющегося представителем государственного органа 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.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета колледжа.

2.13. Председатель наблюдательного совета колледжа избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета колледжа из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.13.1. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.13.2. Наблюдательный совет колледжа в любое время вправе переизбрать председателя.

2.13.3. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета колледжа, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.13.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета колледжа его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

2.14. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора колледжа о внесении изменений в устав колледжа;
- 2) предложения учредителя или директора колледжа о создании или ликвидации филиалов колледжа, об открытии или закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора колледжа о реорганизации колледжа или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора колледжа об изъятии имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора колледжа 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа (наблюдательный совет колледжа дает заключение, копия которого направляется учредителю);
- 7) по представлению директора колледжа проекты отчетов о деятельности колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность колледжа (документы утверждаются наблюдательным советом колледжа, копии указанных документов направляются учредителю);
- 8) предложения директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора колледжа о совершении крупных сделок;

10) предложения директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принимается наблюдательным советом колледжа в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»);

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

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет колледжа дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет колледжа 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 колледжа 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 колледжа.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения принимаются наблюдательным советом колледжа большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7.7. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета колледжа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления колледжа.

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета колледжа

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

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

4.3. При подготовке проведения заседания наблюдательного совета колледжа его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания наблюдательного совета колледжа;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета колледжа о проведении заседания наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета колледжа при подготовке проведения заседания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.4. Сообщение о созыве заседания наблюдательного совета колледжа должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 4) проекты решений по вопросам повестки дня.

4.5. Председатель наблюдательного совета имеет право включить вопросы, содержащиеся в сообщении о созыве заседания наблюдательного совета колледжа, в повестку дня очередного заседания наблюдательного совета или созвать внеплановое заседание.

4.6. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета колледжа готовится секретарем наблюдательного совета и подписывается председателем наблюдательного совета.

4.7. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета колледжа направляется секретарем наблюдательного совета каждому члену наблюдательного совета в письменной форме заказным письмом или вручается лично под роспись не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета (окончания срока приема бюллетеней для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

4.8. Одновременно с сообщением о проведении заседания наблюдательного совета колледжа членам наблюдательного совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания могут включать в себя:

- проекты решений и пояснительная записка к проектам решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение наблюдательного совета;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления колледжем, наблюдательного совета и иных специально созданных органов и комиссий колледжа;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета колледжа.

4.9. В заседании наблюдательного совета колледжа вправе участвовать директор колледжа, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.10. Заседание наблюдательного совета колледжа 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.

4.11. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное до начала заседания в письменной форме мнение члена наблюдательного совета колледжа, отсутствующего на его заседании по уважительной причине. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.12. Каждый член наблюдательного совета колледжа имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

4.13. Первое заседание наблюдательного совета колледжа после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета колледжа созывается по требованию учредителя. На первом заседании наблюдательного совета колледжа в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании председателя наблюдательного совета. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

4.14. Председатель наблюдательного совета колледжа открывает заседание, сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания наблюдательного совета.

4.15. При отсутствии кворума заседание наблюдательного совета колледжа объявляется неправомочным. При этом председатель наблюдательного совета принимает одно из следующих решений:

1) определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;

2) определяет дату нового заседания наблюдательного совета колледжа проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня. Проведение нового заседания наблюдательного совета взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 календарных дней после несостоявшегося заседания;

3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания наблюдательного совета колледжа.

4.16. Заседание наблюдательного совета колледжа включает в себя следующие стадии:

1) обсуждение вопроса повестки дня;

2) выступление члена наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

4.17. На заседании наблюдательного совета Учреждения в обязательном порядке заслушивается информация секретаря наблюдательного совета колледжа о выполнении ранее принятых решений наблюдательного совета.

5. Порядок принятия решения заочным голосованием

5.1. Решение наблюдательного совета колледжа по вопросам его компетенции (кроме решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения) может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

5.2. Для принятия решения наблюдательным советом колледжа путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену наблюдательного совета направляются: сообщение о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки установленные настоящим Положением.

5.3. Сообщение о проведении заочного голосования должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания;

2) формулировки вопросов повестки дня;

3) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

4) проекты решений по вопросам повестки дня.

5) дату и время окончания срока приема бюллетеней для голосования;

5.4. Секретарь наблюдательного совета колледжа по согласованию с председателем наблюдательного совета составляет бюллетень для голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений наблюдательного совета по вопросам, поставленным для заочного голосования.

5.5. Бюллетень для голосования направляется членам наблюдательного совета колледжа вместе с материалами по вопросам повестки дня заседания в установленные настоящим Положением сроки.

5.6. При заполнении бюллетеня для голосования членом наблюдательного совета колледжа по каждому из вопросов должен быть оставлен незачеркнутым только один из

возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом наблюдательного совета колледжа с указанием его фамилии и инициалов.

5.7. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением установленных настоящим Положением требований, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.8. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом наблюдательного совета колледжем в срок, указанный в бюллетене для голосования, секретарю наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются члены наблюдательного совета колледжа, чьи бюллетени для голосования были получены секретарем наблюдательного совета в оригинале, либо посредством факсимильной связи, не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования указанной в сообщении. Бюллетень для голосования, полученный наблюдательным советом колледжа по истечении срока, указанного в сообщении о проведении заочного голосования, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

5.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета колледжа, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней для голосования, полученных наблюдательным советом в срок, установленный в сообщении о проведении заочного голосования.

5.10. На основании допущенных к голосованию бюллетеней секретарь наблюдательного совета оформляет протокол заседания наблюдательного совета колледжа в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Делопроизводство наблюдательного совета колледжа

6.1. Ответственным лицом за организацию делопроизводства наблюдательного совета колледжа является секретарь наблюдательного совета.

6.2. Секретарь наблюдательного совета колледжа избирается членами наблюдательного совета большинством голосов. Наблюдательный совет колледжа вправе в любое время переизбрать секретаря наблюдательного совета. Кандидатуру секретаря наблюдательного совета выдвигает председатель наблюдательного совета. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником колледжа, его кандидатура согласуется с директором колледжа.

6.3. К функциям секретаря наблюдательного совета колледжа относятся:

1) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета (сообщение о проведении заседаний, о проектах решений по вопросам повестки дня, о проектах документов для предварительного ознакомления и др.);

2) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании наблюдательного совета колледжа;

3) организация взаимодействия наблюдательного совета колледжа с исполнительными органами управления, структурными подразделениями колледжа;

4) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов наблюдательного совета;

5) подготовка запросов и ответов на письма от имени наблюдательного совета колледжа под руководством председателя наблюдательного совета;

6) сбор бюллетеней для голосования, заполненных членами наблюдательного совета колледжа;

7) оформление протоколов заседаний наблюдательного совета колледжа, рекомендаций, заключений и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета;

8) рассылка документов, утвержденных наблюдательным советом колледжа;

9) систематизация документов и материалов наблюдательного совета колледжа;

10) организация контроля за ходом выполнения решений наблюдательного совета колледжа;

11) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета в адрес подразделений колледжа;

12) подготовка по поручению председателя наблюдательного совета проектов отдельных документов и решений наблюдательного совета колледжа;

13) организация ведения записи хода заседаний наблюдательного совета колледжа, в том числе, с согласия присутствующих членов наблюдательного совета, на магнитные носители;

14) обеспечение своевременного информирования членов наблюдательного совета колледжа о дате, месте, времени, повестке дня, форме проведения заседаний;

15) выполнение иных функций и поручений председателя наблюдательного совета колледжа, предусмотренных настоящим Положением.

6.4. Заседания наблюдательного совета колледжа оформляются в виде протоколов.

6.5. В протоколе фиксируются:

-дата проведения заседания;

-количество присутствующих (отсутствующих) членов наблюдательного совета колледжа; -

-фамилия, инициалы, должность приглашенных;

-повестка дня;

-ход обсуждения вопросов;

-предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета колледжа и приглашенных лиц;

-решения по рассмотренным вопросам.

6.6. Протоколы подписываются председателем наблюдательного совета колледжа (в случае его отсутствия - старшим по возрасту членом наблюдательного совета, не являющимся представителем коллектива колледжа), секретарём наблюдательного совета, членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании наблюдательного совета колледжа.

6.7. Нумерация протоколов ведется от начала деятельности наблюдательного совета колледжа.

6.8. Решения, принятые наблюдательным советом колледжа, доводятся до сведения членов наблюдательного совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания протокола заседания наблюдательного совета.

6.9. Протоколы заседания наблюдательного совета колледжа и другая документация по его деятельности хранятся в колледже.