

Утверждено
наблюдательным советом
ГАПОУ МО «КТК»
(протокол от 15 января 2016 г. № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Мурманской области
«Кольский транспортный колледж»

Кола
2015

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Кольский транспортный колледж» (далее – учреждение) является коллегиальным контролирующим органом управления учреждением.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом учреждения;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения состоит из 6-ти человек.

2.2. В состав наблюдательного совета учреждения входят:

- представители учредителя – Министерства образования и науки Мурманской области – 1 (один) человек;
- представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом – Министерства имущественных отношений Мурманской области – 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 (два) человека;
- представители учреждения – 2 (два) человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения – 5 лет.

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

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

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

2.7. Учреждение 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 учреждения.

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

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения –

Министерством образования и науки Мурманской области. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по представлению директора учреждения на основании решения совета учреждения.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета учреждения 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 учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, 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 учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета учреждения.

2.13. Председатель и секретарь наблюдательного совета учреждения избираются на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.14. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.15. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

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

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

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет учреждения **рассматривает:**

- 1) предложения учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора учреждения об участии учреждения 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 учреждения;

7) по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 3.1 наблюдательный совет учреждения **дает рекомендации**. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1, наблюдательный совет Учреждения **дает заключение**, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящей статьи, наблюдательный совет учреждения **дает заключение**. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящей статьи, **утверждаются** наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 3.1, наблюдательный совет учреждения **принимает решения, обязательные для директора учреждения**.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 3.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

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

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1, принимается наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

4.3. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета 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;

- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

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

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

и организует работу секретаря наблюдательного совета по обеспечению своевременного информирования членов наблюдательного совета.

4.4. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом, вручается лично под роспись или направляется по электронной почте.

4.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета

учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

4.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

4.8. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

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

4.10. Первое заседание наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета учреждения созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

5. Делопроизводство наблюдательного совета

5.1. Ответственным лицом за организацию делопроизводства наблюдательного совета, обеспечение своевременного информирования членов наблюдательного совета о дате, времени, месте, форме проведения очередных заседаний наблюдательного совета, их повестке дня, за предоставление проектов, предполагаемых к рассмотрению на заседании документов, является секретарь наблюдательного совета.

5.2. Заседания наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.3. В протоколе фиксируются:

- дата проведения заседания;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов наблюдательного совета;
- фамилия, инициалы, должность приглашенных;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решения.

5.4. Протоколы подписываются председателем наблюдательного совета.

5.5. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

5.6. Протоколы заседания наблюдательного совета и другая документация по его деятельности хранятся в учреждении и передаются при смене состава наблюдательного совета.