C=RU, O="ГАПОУ СО "" ТМК""", CN=Белякова И.В., E=tmk@edu.tgl.ru
00fa7177113db064bb
2022.09.09 09:45:07+04'00'

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж»

Протокол заседания № 02/НС
от «03» февраля 2020 г.

П 209-2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «ТМК»

(взамен П 003-2015)

г.о. Тольятти
2020 г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно ст. 10 Федерального закона от 3.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж» (далее - Учреждение) создается Наблюдательный совет в составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители министерства образования и науки Самарской области, представитель министерства имущественных отношений Самарской области, представители органов исполнительной власти Самарской области, представители общественности, социальных партнёров, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, представители родителей обучающихся, представители работников Учреждения.

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет в соответствии с Уставом Учреждения.

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

1.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

1.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

1.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается министерством образования и науки Самарской области.

1.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения Конференции работников и обучающихся Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников Конференции.

1.10. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.11. 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.

1.12. 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.

1.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

1.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

1.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.16. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них.

Ведет протокол Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Согласно Федерального закона от 3.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава Учреждения 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 отчеты 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 «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.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

3.3. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета предусматривает письменное извещение членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания. Уведомление (извещение) подписывается инициатором созыва и соответствует повестке заседания, содержит извещение членов Наблюдательно совета о повестке дня заседания Наблюдательного совета, форме (очная/заочная), дате, времени и месте его проведения.

3.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3.5. Секретарь Наблюдательного совета представляет (рассылает) членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета:

а) извещение о дате, времени и месте проведения заседания;

б) повестку заседания Наблюдательного совета;

в) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания;

г) бюллетень для голосования;

д) проект протокола заседания.

3.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не

возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.7. 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.

3.8. Заседания могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени. Факт участия членов Наблюдательного совета в заседании посредством средств видео-конференц-связи, а также иных технических средств связи, позволяющих обеспечить общение в режиме реального времени, отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

3.9. 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 в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 2.1. настоящего Положения.

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

3.11. Решения Наблюдательного совета принимаются путем проведения очного / заочного голосования. Голосование по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Учреждения осуществляется только бюллетенями для голосования, исключения составляют п. 3.8. и 3.9. настоящего Положения.

3.12. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию министерства образования и науки Самарской области. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место, время и форма его проведения;
- лица, присутствующие / отсутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

4.2. Хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета обеспечивает секретарь. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке с начала календарного года, формируются в отдельное дело, по папкам и являются документами, содержащими информацию ограниченного доступа.

4.3. Хранение скан-образов, электронных версий протоколов заседаний, бюллетеней, документов и информационных материалов по вопросам повестки заседания обеспечивает секретарь. Документы формируются в отдельное дело, по папкам в ПЭВМ секретаря Наблюдательного совета и являются информацией ограниченного доступа.

4.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также по запросу учредителю Учреждения, членам Наблюдательного совета.

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.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения 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 Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Самарской области, Уставом Учреждения.

РАЗРАБОТАНО:

Юрисконсульт ГАПОУ СО «ТМК» С.Е.Исаченко