

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГА ПОУ
«Дорожно-транспортный техникум»
Г. И. Коротин
" 19 / 08 / 2014 2014



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» (далее – *техникум*) разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», утвержденный приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 15.05.2014 № 531;

- Лицензия;

- Свидетельство о государственной аккредитации.

1.2. Наблюдательный совет Техникума (далее Наблюдательный совет) создается в составе 7 членов. Состав наблюдательного совета утверждается Учредителем на основании требований статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.5. Представители в Наблюдательный совет от Техникума избираются общим собранием работников и обучающихся Техникума по представлению директора Техникума. Решение о назначении в состав Наблюдательного совета представителя Техникума принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании.

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

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

1.8. 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.

1.9. 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 нахождения Техникума в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Техникума и состоящего с Техникумом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Техникумом. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

1.12. 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.

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

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

1.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

1.16. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

1.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

II. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

а) предложения Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав Техникума;

б) предложения Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума или о его ликвидации;

г) предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;

д) 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;

ж) 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;

з) предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложения директора Техникума о совершении крупных сделок;

к) предложения директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникум и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах «а» – «г» и «з» пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» – «з» и «л» пункта 2.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Техникума.

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

III. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета для рассмотрения предложения директора Техникума о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее, чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

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

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

3.5. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать директор Техникума. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. 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.

3.7. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине члена Наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 2.1. настоящего Устава.

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

3.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Техникума.

3.10. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения, в письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время

и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

3.11. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

3.12. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

3.13. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения, известить всех участников Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

3.14. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

3.15. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

3.16. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета. В протоколе указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

3.17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Техникума.

3.18. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Техникума.