

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Иркутской области
«Иркутский технологический колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

г. Иркутск
2014

«Согласовано»

«Утверждаю»

Протокол Педагогического совета
27 марта 2014 г. № 55

Директор  Е.Н. Кофман
01 апреля 2014 г. № 18 - О



1. Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский технологический колледж» составлено на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации «Об автономных учреждениях», указов и распоряжений Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Иркутской области, Устава колледжа.

2. Наблюдательный совет является коллегиальным совещательным органом колледжа, способствующим осуществлению эффективного управления образовательным учреждением.

3. Наблюдательный совет колледжа (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 (пяти) членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя - 1 (один) человек;
- представители исполнительного органа государственной власти области по управлению областной государственной собственностью - 1 (один) человек;
- представители общественности - 2 (два) человека;
- представители колледжа - 1 (один) человек.

4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет от 3 до 5 лет.

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

6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор колледжа и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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.

8. 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 учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

11. 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.

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

13. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников колледжа, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

16. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам колледжа.

20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1. предложений учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Устав учреждения;
2. предложений учредителя или директора колледжа о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3. предложений учредителя или директора колледжа о реорганизации или ликвидации учреждения;
4. предложений учредителя или директора колледжа об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
5. предложений директора колледжа 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. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа;
7. по представлению директора колледжа проектов, отчетов о деятельности учреждения об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
8. предложений директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложений директора колледжа о совершении крупных сделок;
10. предложений директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. предложений директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

22. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 8 пункта 21 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 21 настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 21 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

24. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 21 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

25. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 21 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора колледжа.

26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 21 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

27. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 21 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

28. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 21 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

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

32. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

33. 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.

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

35. 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 совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

37. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания автономного учреждения путем изменения типа существующего по требованию учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

38. Протоколы Наблюдательного совета ведет секретарь совета, они содержат следующую информацию: дату, количество участников заседания, повестку дня, краткое изложение обсуждения вопросов, решение по ним, подпись секретаря и председателя. Хранятся протоколы три года.