

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Каменск-Уральский радиотехнический техникум»
(ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»**



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
радиотехнический техникум»
Н. В. Казанская
2018г.

ПОРЯДОК

организации и осуществления деятельности Наблюдательного совета
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Каменск-Уральский радиотехнический техникум»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного образовательного профессионального учреждения «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Уставом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский радиотехнический техникум», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» (далее - радиотехникум).

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников техникума. Количество представителей государственных органов и - органов местного

самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников техникума не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.6 Директор радиотехникума и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.8 Радиотехникум 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.

2.9 Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами радиотехникума лишь на равных условиях с другими гражданами.

2.10 Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум». Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете.

2.11 Полномочия члена Наблюдательного совета 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 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» в течение четырех месяцев;

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

2.12 Представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в Трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

2.15 Представитель работников ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.17 В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум».

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

2.19 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.

3. Компетенции наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) Предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав.
- 2) Предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов радиотехникума, об открытии и о закрытии его представительств.
- 3) Предложения Учредителя или директора о реорганизации радиотехникума или о его ликвидации.
- 4) Предложения Учредителя или об изъятии имущества, закрепленного за радиотехникумом на праве оперативного управления.
- 5) Предложения директора об участии радиотехникума 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.
- 7) По представлению директора проекты отчетов о деятельности радиотехникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.
- 8) Предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым радиотехникум в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 9) Предложения директора о совершении крупных сделок.
- 10) Предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11) Предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых радиотехникум может открыть банковские счета.
- 12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности радиотехникума и утверждения аудиторской организации.

3.2 По вопросам, указанным в подпунктах с 1) по 5) и 8) пункта 3 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения рекомендаций после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3 По вопросу, указанному в подпункте 6) пункта 3 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4 По вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 3, Наблюдательный совет дает заключение. Директор радиотехникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5 Документы, представляемые в соответствии с пунктом -3 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6 По вопросам, указанным в подпунктах 10), 12) пункта 3, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 8) и 11) пункта 3, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 12) пункта 3, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8 Решение по вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 3, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3, не могут быть переданы на рассмотрение других органов радиотехникума.

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

4 Порядок проведения заседаний

4.1 Сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются настоящим Порядком.

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

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

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

4.5 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.

4.6 При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного, дистанционного и предварительного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 10) пункта 3.

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

4.8 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 радиотехникума.

4.9 Непосредственное руководство радиотехникумом осуществляет директор, назначаемый Учредителем. Решает все касающиеся текущего руководства деятельностью радиотехникума вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов самоуправления радиотехникума.

СОГЛАСОВАНО
с внесенными изменениями
Протокол заседания
Совета техникума
от 28.02.2018г