

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области
«Кировский политехнический техникум»

**Рассмотрено и принято
Педагогическим советом
Протокол № 4 от 29.12.2018**

**Утверждено
Распоряжением директора
техникума
№ 148 от 29.12.2018**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области
«Кировский политехнический техникум»

г. Кировск
2018 год

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Ленинградской области «Кировский политехнический техникум» (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях»,
- областными законами, а также правовыми актами Правительства Ленинградской области и его отраслевых органов, принятыми в рамках их компетенции,
- Уставом и локальными нормативными актами Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает:

2.1.1 предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

2.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. 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 этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.1.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

2.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

2.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.1.13. проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Кировский политехнический техникум»

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

2.3. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.1. – 2.1.4., 2.1.7. и 2.1.8., Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. По вопросу, указанному в пункте 2.1.6., Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.5. и 2.1.11., Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.6. По вопросам, указанным в пунктах 2.1.9., 2.1.10. и 2.1.12., Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1. – 2.1.8. и 2.1.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.9. и 2.1.12., принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 2.1.10., принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в следующем порядке:

2.9.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, если Уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

2.9.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем автономного учреждения.

2.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Кировский политехнический техникум».

3.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

3.1.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа голосов присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

3.2. В состав Наблюдательного совета могут входить:

3.2.1. представители Учредителя Учреждения - 1 человек;

3.2.2. представитель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом - 1 человек;

3.2.3. представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 человека (по согласованию);

3.2.4. представители органов исполнительной власти Ленинградской области и/или представители работников Учреждения.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.3.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.4.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

3.4.2. 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;

3.4.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.4.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти Ленинградской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения трудовых отношений с органом исполнительной власти Ленинградской области, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.

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

4. Председатель наблюдательного совета

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

совета.

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

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

4.1.3. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, оформляет протокол заседания, а также осуществляет рассылку извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.

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

4.1.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»

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

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя автономного Учреждения.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения без права решающего голоса. 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.

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

5.6. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено Уставом Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета автономного Учреждения имеет

при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после государственной регистрации Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.9. 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.

5.10. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.