

РАССМОТРЕНО
на заседании Наблюдательного совета
учреждения
Протокол № 2
«30» сентября 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 448 от «03» октября 2016 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Чувашской Республики
«Канашский педагогический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – колледж) и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем – Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Решение о назначении представителя работников колледжа членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом колледжа.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 (семи) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
представители Учредителя – 1 (один) человек;
представители уполномоченного органа – 1 (один) человек;
представители общественности – 3 (три) человека;
представители работников 2 (два) человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

Руководитель Автономного учреждения и его заместители;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение 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.

2.8. 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 местонахождения колледжа в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. 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, а также по представлению указанного государственного органа.

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

2.11. 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.

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

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

2.14. 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.

2.15. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3. Компетенции наблюдательного совета

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

3.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.3. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.3.1. предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;

3.3.2. предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.3.3. предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;

3.3.4. предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.3.5. предложений Руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 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;

3.3.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

3.3.7. по представлению Руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

3.3.8. предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.3.9. предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.3.10. предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.3.11. предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.3.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.3.13. утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономного учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.3.1-3.3.4, 3.3.8 пункта 3.3 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю. По результатам рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредителю по вопросам, указанным в подпунктах 3.3.1 и 3.3.8. пункта 3.3. настоящего раздела, решение принимает Учредитель, по согласованию с уполномоченным органом; по вопросу, указанному в подпункте 3.3.2. пункта 3.3. настоящего раздела - Учредитель; по вопросу, указанному в подпункте 3.3.3. пункта 3.3. настоящего раздела - Кабинет Министров Чувашской Республики; по вопросу, указанному в подпункте 3.3.4. пункта 3.3. настоящего раздела - уполномоченный орган.

3.5. По вопросу, указанному в подпункте 3.3.6. пункта 3.3. настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.3.5. и 3.3.11 пункта 3.3. настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.3.7. пункта 3.3. настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю и уполномоченному органу.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах 3.3.9, 3.3.10, 3.3.12 и 3.3.13 пункта 3.3. настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя Автономного учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.3.1.-3.3.8. и 3.3.11 пункта 3.3. настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.3.9 и 3.3.12 пункта 3.3. настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.3.10 пункта 3.3. настоящего раздела принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.11. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3.3.13 пункта 3.3. настоящего раздела, принимаются наблюдательным советом большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя Автономного учреждения.

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

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Руководитель Автономного 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.

4.5. 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.

4.6. 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. Решения Наблюдательным советом могут приниматься путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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 созывается в трехдневный срок после создания Автономного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4.9. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

5. Протоколы заседаний наблюдательного совета

5.1. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета колледжа избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета колледжа, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации наблюдательного совета.

5.2. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается

председательствующим на заседании. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета колледжа включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.3. Секретарь представляет членам наблюдательного совета колледжа для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

5.4. В протоколе указываются:

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

5.5. Протокол заседания наблюдательного совета колледжа подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета колледжа.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах колледжа.

6.2. Члены наблюдательного совета колледжа несут ответственность перед колледжем за убытки, причиненные колледжу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.