



«УТВЕРЖДЕНО»

директор КОГПОУ ЯТТ

В.Н. Лобанов

В.Н.Лобанов

Приказ от «28» марта 2018 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
«О наблюдательном совете
Кировского областного государственного профессионального
образовательного автономного учреждения
«Яранский технологический техникум»

Принято на общем собрании
трудового коллектива
Протокол от «27» марта 2018 г. № 1

2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет является одной из форм самоуправления Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Яранский технологический техникум» (далее – Учреждение).

1.2. В Учреждении создается наблюдательный совет в количестве 6 человек.

1.3. В состав наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель от органа по управлению государственной собственностью области – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива) – 2 человека.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

1.7. Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на общественных началах, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с законодательством.

1.8. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом.

1.10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

1.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

1.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.14. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет 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 и изменении типа Учреждения или о 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 деятельности других юридических лиц, 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.

2.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

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

2.8.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок (если цена сделки превышает 10% от балансовой стоимости активов Учреждения (ст. 14, 15 ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»)).

2.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 16, 17 ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

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.

2.2. Наблюдательный совет дает рекомендации:

2.2.1. По предложениям Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

2.2.2. По предложениям Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

2.2.3. По предложениям Учредителя или директора Учреждения о реорганизации и изменении типа Учреждения или о его ликвидации.

2.2.4. По предложениям Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.2.5. По предложениям директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно

2.3. Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Наблюдательный совет дает заключение:

2.4.1. По проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (копия заключения направляется Учредителю Учреждения).

2.4.2. По предложениям директора Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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.

2.4.3. По предложениям директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.5. Директор Учреждения принимает решения по вопросам, изложенным в п.п. 2.4.2. и 2.4.3. настоящего Положения, после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

2.6. Наблюдательный совет утверждает проекты отчетов:

- о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

2.7. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения:

2.7.1. По предложениям директора Учреждения о совершении крупных сделок (если цена сделки превышает 10% от балансовой стоимости активов Учреждения (ст. 14, 15 ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»)).

2.7.2. По предложениям директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 16, 17 ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

2.7.3. По вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.8. Решения наблюдательного совета, указанные в п.п. 2.7.1.- 2.7.3. настоящего положения, обязательны для выполнения директором Учреждения.

2.9. Рекомендации и заключения наблюдательного совета по вопросам, указанным выше, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

2.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.7.1. и 2.7.3., принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.7.2., принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.12. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

2.13. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

3. 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 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

3.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

3.4. 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.

3.5. Наблюдательным советом учитывается 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 голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по

вопросам, предусмотренным подпунктами 5.6.9 и 5.6.10 пункта 5.6 настоящего Устава.

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

3.6. 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 Учреждения.