



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ГАПОУ «ЧПК»
Протокол № 1
от _____ 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

г. Чита, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» (далее – колледж, учреждение), утвержденным Распоряжением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 14 августа 2017 года № 191-р, порядок создания, цели, состав, компетенции и порядок проведения заседаний Наблюдательного совета, полномочия председателя Наблюдательного совета, полномочия и сроки работы членов Наблюдательного совета колледжа.

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Читинский педагогический колледж» и осуществляет в соответствии с Уставом Учреждения решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.3. Наблюдательный совет колледжа создается в целях расширения сферы общественного участия в управлении Учреждением, повышения эффективности его финансово-экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края - 1 человек;
- представитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края - 1 человек;
- представители Учреждения - 2 человека;
- представители общественности - 2 человека.

2.2. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. Представители работников в Наблюдательный совет Учреждения избираются общим собранием трудового коллектива большинством голосов и назначаются Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 5 лет.

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

2.5. Руководитель колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

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

2.8. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

2.9. Члены Наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ

3.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

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

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

3.5. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

3.6. Председатель Наблюдательного совета колледжа 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), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.7. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

4.1. Наблюдательный совет колледжа рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав;

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

4.1.3. предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

4.1.5. предложения директора 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия учредителя;

4.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

- 4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.1 - 4.1.4 и 4.1.8 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации учредителю Учреждения.
- 4.3. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.5 и 4.1.11 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.5 и 4.1.11 настоящего положения Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
- 4.5. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.9. - 4.1.10 и 4.1.12 настоящего положения Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1 - 4.1.8, и 4.1.11. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.9 и 4.1.12 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.1.10. настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора колледжа.
- 5.3. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета колледжа лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета колледжа.
- 5.4. 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.

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

5.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения Учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования. Кроме того, член Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнение, учитываемое при определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета колледжа после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета колледжа созывается по требованию Учредителя ГАПОУ «Читинский педагогический колледж». До избрания председателя Наблюдательного совета колледжа на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета колледжа, за исключением представителя работников колледжа.