


Принято на заседании Наблюдательного
совета
ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность»
протокол № 1
от «03» февраля 2020 г.
председатель Наблюдательного совета
 / В.Н. Олюнин /

Утверждаю
Директор ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность»

В.Г. Лобастов



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико- технологический техникум «Юность»

г. Верхняя Пышма

2020г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» (далее -Техникум) является представительным коллегиальным органом управления Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Техникума руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Уставом ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность»;
- Настоящим положением;
- иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, локальными нормативными актами Техникума.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Техникума формируется из 11 человек.

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. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Техникума.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Техникума составляет 5 лет.

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

2.5. Директор и заместители директора Автономного учреждения не могут быть членами наблюдательного совета Техникума.

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

2.7. Члены Наблюдательного совета Техникума могут пользоваться услугами техникума только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

Решение о включении представителя работника Техникума в качестве Наблюдательного совета Техникума или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива Техникума.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Техникума;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Техникума своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Техникума в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Техникума к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно

- 1) в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Техникума в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий членов наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Техникума.

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

2.13. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета Техникума.

2.14. Наблюдательный совет Техникума в любое время вправе переизбрать своего представителя.

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора Техникума об участии Техникума 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
- 7) по представлению директора Техникума отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Техникума;
- 8) предложений директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора Техникума о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации.
- 13) проект Положения о закупках Техникума.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 7 и 8 пункта 3.1., Наблюдательный совет

Техникума дает рекомендации. Учредитель Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Техникума.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума.

Документ, предоставляемый в соответствии с подпунктом 13 пункта 3.1. настоящего Положения утверждается Наблюдательным советом Техникума. Решение об утверждении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Техникума.

3.3 Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 3.1. настоящего Положения может быть принято с предварительного одобрения Наблюдательного совета Техникума. Наблюдательный совет Техникума обязан рассмотреть предложение о совершении крупной сделки, в течении 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Техникума.

При этом крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Техникум вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Техникума, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Техникума на последнюю отчетную дату.

3.4. решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, может быть принято с предварительного одобрения Наблюдательного совета Техникума. Наблюдательный совет Техникума обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Техникума. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Техникума, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляет в Наблюдательном совете Техникума большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Техникума.

3.5. Члены Наблюдательного совета Техникума, директор Техникума, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое

в сделке является контрагентом Техникума, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Техникума, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.6. Вопросы, указанные в подпунктах 1-13 пункта 3.1. настоящего Положения и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Техникума в соответствии с Уставом Техникума, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Техникума.

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета техникума созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Техникума или директора Техникума. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Техникума может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета Техникума путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

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

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

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена Наблюдательного совета Техникума 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. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета Техникума после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

До избрания председателя Наблюдательного совета Техникума при первом заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Техникума, за исключением работников Техникума.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета Техникума отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Техникума, 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 Техникума не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Допускается направление материалов и извещений с помощью факсимильной связи, либо по электронной почте с отчетами о доставке и подтверждением прочтения отправок.

4.10. Любой член Наблюдательного совета Техникума вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Техникума дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

4.11. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Техникума, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Техникума для включения в повестку дня Наблюдательного совета Техникума.

4.12. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Техникума в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Техникума вносятся изменения, либо созывающее Наблюдательный совет Техникума, обязано не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета Техникума о внесенных в повестку дня изменениях.

4.13. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Техникума, обязано направить через секретаря членам Наблюдательного совета Техникума информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Техникума, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.14. Решения Наблюдательного совета Техникума принимаются путем открытого голосования

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

5.1. Решение Наблюдательного совета Техникума по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

5.2. Для принятия решения Наблюдательным советом Техникума путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета Техникума направляются: сообщение о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроке установленные настоящим Положением.

5.3. Сообщение о проведении заочного голосования должно содержать:

- указание инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней для голосования.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета Техникума по согласованию с председателем Наблюдательного совета Техникума составляет Бюллетень для голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Наблюдательного совета Техникума по вопросам, поставленным для заочного голосования, по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

5.5. Бюллетень для голосования направляется членам Наблюдательного совета Техникума вместе с материалами по вопросам повестки дня заседания в установленные настоящим Положением сроки.

5.6. При заполнении бюллетеня для голосования членом Наблюдательного совета Техникума по каждому из вопросов должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «Против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета Техникума с указанием его фамилии и инициалов.

5.7. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением установленных настоящим Положением требований, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.8. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Наблюдательного совета Техникума в срок, указанный в бюллетене для голосования, секретарю Наблюдательного совета Техникума в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Принявшим участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Техникума, чьи бюллетени для голосования были получены секретарем Наблюдательного совета Техникума в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования указанной в сообщении.

Бюллетень для голосования, полученный Наблюдательным советом Техникума по истечении срока, указанного в сообщении о проведении заочного голосования, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов и проведении итогов заочного голосования.

5.9. Итоги голосования по вопросам повестки для заседания Наблюдательного совета Техникума, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета Техникума бюллетеней для голосования, полученных Наблюдательным советом Техникума в срок, установленный в сообщении о проведении заочного голосования.

5.10. На основании допущенных к голосованию бюллетеней секретарь Наблюдательного совета Техникума оформляет протокол заседания Наблюдательного совета Техникума в порядке, установленном настоящим Положением.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА

6.1. Ответственным лицом за организацию делопроизводства Наблюдательного совета Техникума является секретарь Наблюдательного совета Техникума.

6.2. Секретарь Наблюдательного совета Техникума избирается членами Наблюдательного совета Техникума большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Наблюдательный совет Техникума вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета Техникума. Кандидатуру секретаря Наблюдательного совета Техникума выдвигает председатель Наблюдательного совета техникума. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Техникума, его кандидатура согласуется с руководителем Техникума.

6.3. К функциям секретаря Наблюдательного совета Техникума относятся:

1) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета Техникума (сообщение о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки для заседания, проекты заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.)

2) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Наблюдательного совета

3) организация взаимодействия Наблюдательного совета Техникума с исполнительными органами управления, структурными подразделениями Техникума

4) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Наблюдательного совета Техникума

5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета Техникума, рекомендаций, заключений и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета техникума

6) сбор бюллетеней для голосования, заполненных членами Наблюдательного совета Техникума

- 8) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом
- 9) систематизация документов и материалов Наблюдательного совета Техникума
- 10) организация контроля за ходом выполнения решений Наблюдательного совета
- 11) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Техникума в адрес подразделений Техникума
- 12) подготовка по поручению председателя Наблюдательного совета Техникума проектов отдельных документов и решений Наблюдательного совета Техникума
- 13) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета Техникума. В том числе, с согласия присутствующих членов Наблюдательного совета Техникума, на магнитные носители
- 14) обеспечение своевременного информирования членов Наблюдательного совета Техникума о дате, месте, времени, повестке дня, форме проведения заседания
- 15) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями председателя Наблюдательного совета Техникума.

6.4. Заседания Наблюдательного совета Техникума оформляются в виде протоколов.

6.5. В протоколе фиксируются:

- дата проведения заседания;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов Наблюдательного совета Техникума;
- фамилия, инициалы, должность приглашенных;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решения;

6.6. Протокол подписывается председателем Наблюдательного совета Техникума (в случае его отсутствия - старшим по возрасту членом Наблюдательного совета, не являющегося представителем коллектива Техникума), секретарем Наблюдательного совета, после ознакомления с протоколом всех присутствующих членов Наблюдательного совета. Выписки из протоколов подписываются секретарем Наблюдательного совета.

6.7. Нумерация протоколов ведется от начала деятельности Наблюдательного совета Техникума.

6.8. решения, принятые Наблюдательным советом Техникума, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета техникума в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета Техникума в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета Техникума.

6.9. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печать Техникума.

6.10. Книга протоколов Наблюдательного совета Техникума хранится у секретаря Наблюдательного совета Техникума.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для **заочного** голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», проводимого «___» _____ 20__ г.

Вопрос 1: _____

Решение: _____

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачёркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2: _____

Решение: _____

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачёркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по _____ либо в оригинале в срок не позднее _____

(дата, время)

Опросный лист, поступивший в наблюдательный совет по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

Член Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»

(подпись)

(ФИО)