

2. Структура, порядок формирования и сроки полномочий Наблюдательного совета

- 2.1. Численность, состав, порядок формирования и сроки полномочий Наблюдательного совета устанавливаются Уставом колледжа (п.п. 4.5.2-4.5.16) в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» (статья 10).
- 2.2. В колледже создается Наблюдательный совет в составе семи членов (п.4.5.2.Устава).
- 2.3. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Учредителя (Министерство образования Саратовской области), Комитета по управлению имуществом Саратовской области, три представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности и два представителя работников автономного учреждения.
- 2.4. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Совета.
- 2.5. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения (Министерство образования Саратовской области).
- 2.6. Количество представителей работников колледжа не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом колледжа и составляет пять лет.
- 2.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.9. На основании статьи 10 п.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса
- 2.10. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.11. Колледж 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.
- 2.12. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.13. 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 месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

2.17. Представитель работников колледжа не может быть избран Председателем Наблюдательного совета колледжа.

2.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

3. Компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения ГАПОУ СО «СКСМГС»

3.1. Компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения определены Федеральным законом №174-ФЗ (статья 11) и зафиксированы в Уставе колледжа (п.4.5.1).

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1. Предложения Учредителя или Директора колледжа о внесении изменений в Устав колледжа;
- 2. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4. Предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
- 6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7. По представлению Директора Учреждения – отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9. Предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора колледжа о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета;
- 10. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета;
- 11. Предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.3. По вопросам, указанным в пунктах 1-4, 7 и 8, перечисленным выше, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций.

3.4. По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

- 3.5. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения.
- 3.6. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя колледжа.
- 3.7. Рекомендации и заключения по пунктам 1-8 и 11 даются большинством голосов от общего числа голосов.
- 3.8. Решения по пунктам 9 и 12 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов.
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного, в соответствии с Уставом колледжа, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения (ст.11, п.9 ФЗ №174-ФЗ).
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета (ст.11, п.10 ФЗ №174-ФЗ).

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения ГАПОУ СО «СКСМГС»

- 4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета устанавливаются Уставом колледжа (п. 4.5.) в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ (статья 12).
- 4.2. Заседания Наблюдательного совета колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или директора колледжа.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор колледжа. 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.
- 4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения не позднее, чем за 10 дней и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. Уставом колледжа и Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.7. Принятие решений Наблюдательным советом может осуществляться путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по предложениям Директора колледжа о совершении крупных сделок и предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.8. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

4.9. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.10. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.11. 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.

4.12. На первом заседании избирается секретарь Наблюдательного совета

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседаниях Наблюдательного совета колледжа секретарем ведутся протоколы.

5.2. В протоколе указываются:

- Место и время его проведения;
- Лица, присутствующие на заседании;
- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

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

5.4. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.5. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов Учредителю автономного учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия 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. Заключительные положения

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, предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений 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 вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.