

РАССМОТРЕНО на заседании
пед. совета
протокол № 66
от « 12 » 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Врио директора МОГАПОУ
«Горный техникум»
В.Г. Шадрин
_____ 2022 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МОГАПОУ «ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ»**

Настоящее положение составлено на основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Устава Магаданского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Горный техникум».

1. Состав Наблюдательного совета техникума

1.1. Наблюдательный совет Техникума (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 7 (человек) членов.

1.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1(один) человек;
- представитель департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области – 1 (один) человек;
- представители работодателей, общественности – 3 (три) человека;
- представители работников техникума (на основании решения педсовета, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 (два) человека.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимается Учредителем.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.5. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.6. Директор техникума и его заместители, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.7. Техникум 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.

1.8. 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 месте нахождения Техникума в течение четырех месяцев;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.9. 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.

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

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

1.12. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

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

1.14. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Техникума, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

1.16. 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.

1.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

1.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

1.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Техникума.

1.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Техникума обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета Техникума

2.1. К компетенциям Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в устав Техникума;

2) предложений Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Техникума о реорганизации или ликвидации Техникума;

4) предложений Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;

5) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;

6) по представлению директора Техникума проектов отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Техникума;

7) предложений директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в устав Техникума; о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и закрытии его представительств; о реорганизации или ликвидации Техникума; об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления; об участии Техникума в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника в совершении сделок по распоряжению имуществом, котором в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.4. По вопросу о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета Наблюдательный совет Техникум дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.5. Документы по представлению директора Техникума проектов отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности техникума, утверждаются Наблюдательного советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6. По вопросам предложений директора Техникума о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской

отчетности Техникума и утверждения и аудиторской организации. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 пункта 2.1. и предложений директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникума может открыть банковские счета, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. решения по вопросам предложений директора Техникума о совершении крупных сделок и вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.9. Решения по вопросу, предложений директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Техникума

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

3.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Техникума.

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

3.5. В заседании Наблюдательного вправе участвовать директор Техникума. 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.

3.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 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 голоса другому лицу не допускается.

3.7. 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, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного 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».

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