



Директор ГАОУ СПО «Тетюшский
сельскохозяйственный техникум»
М.Г. Фазлеев

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

Государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Положение принято на заседании
Наблюдательного совета техникума
Протокол

от «03» июня 2013 г. № 2

г. Тетюши

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Тетюшский сельскохозяйственный техникум» (далее – Наблюдательный совет) – коллегиальный орган.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, а также Уставом государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Тетюшский сельскохозяйственный техникум» (далее – Техникум) и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем – Министерством образования и науки Республики Татарстан. Решение о назначении представителя работников Техникума членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Техникума.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Техникума создается в составе девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - два человека;
- представитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан - один человек;
- представитель Министерства образования и науки Республики Татарстан - один человек;
- представитель ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» - один человек;
- представитель муниципального образования по месту нахождения Техникума - один человек;
- работник Техникума, избираемый общим собранием трудового коллектива, - один человек;
- два представителя базового предприятия.

2.3. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 5 лет.

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

2.5. Директор Техникума и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Техникума. Директор Техникума участвует в заседаниях Наблюдательного совета Техникума с правом совещательного голоса.

2.6. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета, компенсируются Техникумом.

2.7. 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 отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения Техникума в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

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

3.2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из числа представителей Базового предприятия простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 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) предложений руководителя Учреждения 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 проектов отчетов о деятельности 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 в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Техникум 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 Техникум может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

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

5.4. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 3 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

5.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

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

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

5.10. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель 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), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Техникума избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 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.

6.2. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета Техникума для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.3. На заседании Наблюдательного совета Техникума ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

6.4. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

6.6. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета Техникума включаются в номенклатуру дел Техникума и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета Техникума при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Техникума.

7.2. Члены Наблюдательного совета Техникума несут ответственность перед Техникумом за убытки, причиненные Техникуму их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут

ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Техникуму убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

7.3. 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.