

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Наблюдательном совете
ГАПОУ**

«Елабужский политехнический колледж»

Экз. № _____



Предисловие

1. Документированная процедура разработана заместителем директора по общим вопросам.

2. Перед ознакомлением с содержанием настоящей документированной процедуры или работой с документом каждый пользователь должен проверить наличие на титульном листе документа факт нахождения его на учете и управлении. Действительность документа подтверждается наличием на титульном листе документа номера его экземпляра.

Отсутствие на титульном листе документа отметки «№ экз. _____», штампа «Контрольный экземпляр» на подлиннике документа или рукописного номера экземпляра на его копии, свидетельствует об отсутствии каких-либо гарантий со стороны лиц, отвечающих за управление документацией системы менеджмента качества и актуальность документа

3. Настоящая документированная процедура является собственностью учреждения и не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована или передана внешним адресатам.

	ПП-1 Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»	Лист 3 из 14 Редакция:1 - 2016
Содержание		
1 Назначение		4
2 Нормативные ссылки		4
3 Термины и определения		4
4 Сокращения		5
5 Ответственность		5
6 Общие положения		6
7 Компетенция Наблюдательного совета		7
8. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета		8
9.Делопроизводство		9
10. Ответственность членов наблюдательного совета		10
11.Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете		10
12.Внесение изменений, учет и хранение		11
13. Рассылка		11



ПП-1

Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ
«Елабужский политехнический колледж»

Лист 4 из 14

Редакция:1 - 2016

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАПОУ «Елабужский
политехнический колледж»
С.В. Соколова

2016г.



ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Система менеджмента качества

Введена впервые

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете
ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»

1. Назначение

Настоящая документируемая процедура устанавливает общие требования к порядку организации деятельности выборного представительного органа самоуправления, имеющего управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития колледжа.

Настоящая документируемая процедура действительна для всех педагогических работников профессиональной образовательной организации.



2 Нормативные ссылки

Настоящая документированная процедура разработана на основании следующих нормативных документов и содержит ссылки и положения:
ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
РК 04-01-2013 Руководство по качеству
ДП 04-03-2012 Система менеджмента качества. Управление документацией
СМК и нормативной документацией внешнего происхождения

3 Термины и определения

В настоящей документированной процедуре применены следующие термины с соответствующими определениями:

Объект – то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено.

Нормативный документ – Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности инженерно-педагогических работников, способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях реализации программы развития образовательного учреждения.

Документированная процедура – документ системы менеджмента качества, утвержденный руководителем колледжа.

Пользователь документа системы качества – сотрудник учреждения (руководитель, работник), применяющий документ в своей деятельности.

Дата введения документа в действие - дата, с которой документ приобретает юридическую силу.

4 Сокращения

ДП – документированная процедура

СМК – система менеджмента качества

НД – нормативный документ

5 Ответственность

5.1 Ответственность за процесс разработки, оформления, согласования, передачи на утверждение, внесения изменений, переиздания, возлагается на разработчиков ДП.



6. Общие положения.

Положение о наблюдательном совете (далее Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Елабужский политехнический колледж» (далее—Учреждение). Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом колледжа.

В колледже создается наблюдательный совет в составе десяти человек. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель Собственника;
- один представитель органов местного самоуправления;
- два работника Учреждения, избираемые Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся;
- четыре представителя общественности.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета колледжа. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников колледжа не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Срок полномочий наблюдательного совета колледжа устанавливается Уставом ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» и составляет пять лет.

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор колледжа и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета колледжа с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Колледж не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей. Члены наблюдательного совета колледжа могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов наблюдательного совета колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем колледжа. Решение о назначении представителя работников



колледжа членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом колледжа.

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета колледжа. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета колледжа, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета колледжа, за исключением представителя работников колледжа.

7. Компетенция наблюдательного совета

Наблюдательный совет колледжа рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора колледжа о внесении изменений в устав колледжа;
- 2) предложения учредителя или директора колледжа о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора колледжа о реорганизации колледжа или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора колледжа об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора колледжа об участии 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 колледжа;
- 7) по представлению директора колледжа проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;



9) предложения директора колледжа о совершении крупных сделок;
10) предложения директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых колледж может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 1 -4 и 8 настоящей статьи, наблюдательный совет колледжа дает рекомендации. Учредитель колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 6 настоящей статьи, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю колледжа.

По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 настоящей статьи, наблюдательный совет дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 статьи, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения.

Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 настоящей статьи, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 -8 и 11 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета колледжа, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

8. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

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

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по



собственной инициативе, по требованию учредителя колледжа, члена наблюдательного совета или директора колледжа.

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.

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 колледжа. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Предусмотреть возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия 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 2 настоящего Положения. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета колледжа созывается по требованию учредителя колледжа. До избрания председателя наблюдательного совета колледжа на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

9. Делопроизводство

На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. 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.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается



председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

10. Ответственность членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах колледжа, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед колледжем за убытки, причиненные ему 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 учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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.

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

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.

**12. Внесение изменений, учет и хранение**

Внесение изменений, учет и хранение настоящей ДП производится в соответствии с требованиями ДП 04-03-2013.

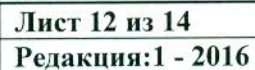
13. Рассылка

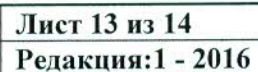
ДП рассылается всем должностным лицам колледжа, участвующим в разработке документированных процедур.

РАЗРАБОТАЛ

Зам.директора по ОВ

И.А.Штычкова

[illegible]

[illegible]

[illegible]