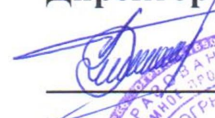


Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»

Положение о Наблюдательном совете

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа


Р.Д. Биктимиров
«04» 02 2016г.

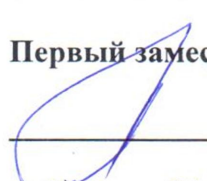

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

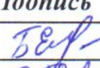
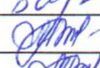
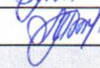
Версия 1.0

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора

 И.М. Гараев

«04» 02 2016 г.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Начальник АЭО	Е.А. Белиба 	04.02.2016
Проверил	Заместитель директора по АЭР	Г.И. Маклакова 	04.02.2016
Согласовал	Заместитель директора по АЭР	Г.И. Маклакова 	04.02.2016
Версия 1.0	Подлинник		стр. 1 из 6

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» (ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука) (далее – Наблюдательный совет).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука».

1.3. Наблюдательный совет является одним из органов управления государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» (далее – колледж).

1.4. В ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука создается Наблюдательный совет из 11 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- один представитель Учредителя;
- один представитель Собственника;
- два работника колледжа, избираемые Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся;
- два представителя общественности;
- один представитель родительского комитета;
- четыре представителя заказчика кадров.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета колледжа составляет 5 лет.

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

1.7. Директор колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. 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 колледжа.

1.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

1.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

1.12. 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 колледжа в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.13. Полномочия члена Наблюдательного совета колледжа, 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.

1.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в пятидневный срок после создания Наблюдательного совета. До избрания председателя Наблюдательного совета колледжа на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

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

2. Председатель Наблюдательного совета

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

2.2. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета колледжа.

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

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Члены Наблюдательного совета обязаны не реже двух раз в месяц посещать колледж с целью текущего контроля над деятельностью колледжа. Они вправе знакомиться с ходом образовательного процесса: посещать учебные занятия, внеклассные мероприятия, заседания родительского собрания, Педагогического совета колледжа и доводить результаты своих наблюдений до Учредителя, директора колледжа.

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

3.3. Наблюдательный совет колледжа рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора колледжа о создании и ликвидации филиалов колледжа, 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 колледжем, на праве оперативного управления;

5) предложения директора колледжа об участии колледжа 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 колледжа;

8) предложения директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора колледжа о совершении крупных сделок;

10) предложения директора колледжа о совершении сделок, в 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.

3.3.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.3 настоящего положения, Наблюдательный совет колледжа дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета колледжа.

3.3.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.3 настоящего положения, Наблюдательный совет колледжа дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.3.3. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.3 настоящего положения Наблюдательный совет колледжа дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом колледжа. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.3 настоящего положения, Наблюдательный совет колледжа принимает решения, обязательные для директора колледжа.

3.3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и подпункта 11 пункта 3.3 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета колледжа

3.3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.3 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом колледжа большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета колледжа.

3.3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.3 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом колледжа в установленном законодательством порядке.

3.3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета колледжа, в соответствии с пунктом 3.3, не могут быть переданы на рассмотрение других органов колледжа.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении заседания путем направления письменного извещения в виде заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Наблюдательного совета о назначении заседания.

4.4. В случаях, не терпящих отлагательств (грубые нарушения, допущенные директором колледжа, несчастные случаи и чрезвычайные происшествия на территории колледжа и др.) заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем направления телефонограмм, сообщения по каналу (посредством) факсимильной связи и другое, с последующим письменным подтверждением в установленном порядке.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор колледжа с правом совещательного голоса. Иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета колледжа, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Во время открытого голосования приглашенные лица на заседании Наблюдательного совета не присутствуют.

4.6. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Наблюдательный совет колледжа вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование не применяется при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 9.20.1 настоящего Устава.

4.8. В случае если количество членов Наблюдательного совета становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Учредитель обязан назначить новых членов Наблюдательного совета.

4.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета колледжа, 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, за исключением принятия решений по вопросам совершения крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность.

4.10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

4.11. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос председателя является решающим.

4.12. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

4.13. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.14. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.