

РАССМОТРЕНО:
На общем собрании коллектива
Протокол № 1
«07»мая 2013 г.

ПРИНЯТО:
На заседании Наблюдательного совета
Протокол № 1
«14» мая 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения формируется в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представители работников учреждения.

2.3. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2.4. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

2.5. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается на пять лет.

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

2.8. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета учреждения.

2.11. Члены Наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

2.13. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно, в случае прекращения трудовых отношений или по представлению государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

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

2.17. Председатель, заместитель председателя, секретарь Наблюдательного совета учреждения избираются на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

2.18. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

2.19. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2. *Компетенция Наблюдательного совета*

3.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

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 его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным 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 проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

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

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации директору учреждения. Учредитель учреждения принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном в главе 7 Устава учреждения.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном в главе 8 Устава учреждения.

3.11. Вопросы, указанные в подпунктах 1-12 пункта 3.1. настоящего Положения и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждением.

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

3. *Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения*

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

4.2. Заседания Наблюдательного совета учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или директора учреждения.

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой, либо с использованием иных средств связи.

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

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

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

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета учреждения члена Наблюдательного совета учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом учреждения 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 от 06.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

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