



ПЕРМСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

ПРИНЯТ

на заседании наблюдательного
совета КГАПОУ ПСК
«14» мая 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор КГАПОУ ПСК

И.А. Коновалов/

ФИО

2015г.

приказом по КГАПОУ ПСК

№ 66

«14» мая 2015г.

М.П.

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ № 5

Положение о наблюдательном совете
краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Пермский строительный колледж»
(КГАПОУ ПСК)

Пермь, 2015

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном Совете краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский строительный колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский строительный колледж» (далее – КГАПОУ ПСК, Колледж).

1.2. Настоящее положение регламентирует структуру, компетенцию Наблюдательного совета КГАПОУ ПСК (далее – Наблюдательный совет), порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности.

1.3. Наблюдательный совет является органом управления автономного учреждения.

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

2. Порядок формирования и структура Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - Министерства образования и науки Пермского края – 1 (один) человек;
- представитель Министерства имущественных отношений Пермского края – 1 (один) человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников КГАПОУ ПСК - 2 (два) человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета - пять лет.

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

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем – Министерством образования и науки Пермского края.

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

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

2.7. 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

3. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета

3.1. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

4. Председатель Наблюдательного совета

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

4.2. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

5.1.1. предложения Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа;

5.1.2. предложения Учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложения Учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;

5.1.4. предложения Учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления;

5.1.5. 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;

5.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

5.1.7. 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;

5.1.8. предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок;

5.1.10. предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководства Колледжа или членов Наблюдательного совета;

5.1.11. предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

5.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и назначения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в пунктах 5.1.1. – 5.1.4. и 5.1.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в пункте 5.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Колледжа. По вопросам, указанным в пунктах 5.1.5. и 5.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета в течение 15 дней.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 5.1.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю в течение 5 дней.

5.5. По вопросам, указанным в пунктах 5.1.9., 5.1.10. и 5.1.12. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.1.1. – 5.1.8. и 5.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.6. Решения по вопросам, указанным в 5.1.9. и 5.1.12. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 5.1.10. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения (ст. 9.1. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").

5.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

6.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Колледжа.

6.4. 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.

6.5. 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.

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

6.7. 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.

6.8. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 7 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом либо электронной почтой с подтверждением получения или вручается лично под роспись.

6.9. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет секретарь Наблюдательного совета в ходе заседания, мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.10. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- 1) место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления и содержания протокола, и секретарем.

Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 рабочих дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным председателем Наблюдательного совета.

Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) время и место составления протокола;
- 2) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- 3) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 4) принятые решения.

6.11. Председатель Наблюдательного совета, руководитель учреждения, лицо, инициирующее заседание Наблюдательного совета принимают меры к исключению заочного решения вопросов.

6.12. Хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело.

6.13. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета рассылаются секретарем Наблюдательного совета председателю и членам Наблюдательного совета.

6.14. При проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме всем членам Наблюдательного совета секретарем направляются опросные листы, в которых указываются вопросы, вынесенные на голосование, дата и место приема опросных листов. Дата приема опросных листов не может быть установлена позднее 15 календарных дней с даты их направления членам Наблюдательного совета.

6.15. Допускается учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении 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 5.1.9. и 5.1.10. настоящего Положения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Наблюдательного совета Колледжа и вводится в действие с даты его утверждения председателем Наблюдательного совета.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для его принятия.