

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Хабаровский технологический колледж»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГА ЦОУ ХТК

Л.В. Менякова

2017

ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский
технологический колледж»**

Хабаровск

2017

I Общие положения

1.1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж» (далее - Колледж) осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж»

1.3. Наблюдательный совет Колледжа создается в составе 9 членов.

II Состав наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя - 2 (два) человека, в соответствии с приказом Министерства образования Хабаровского края;

- органа управления имущественных отношений края – 1 (один) человек, в соответствии с приказом Министерства имущественных отношений Хабаровского края;

- работодателя, общественности - 3 человека;

- работников Колледжа – 3 (три) человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников. Решение принимается большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор Колледжа и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. 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.

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

2.6. 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 учреждения в течение четырех месяцев;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть так же прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.8. 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.

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

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

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

2.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего

председателя и заместителя председателя.

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет заместитель председателя.

2.17. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов директор Колледжа обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в Устав Колледжа;

2) предложений Учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений 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) проекта 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, годовой бухгалтерской отчетности Колледжа;

8) предложений директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Колледжа о совершении крупных сделок;

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

11) предложений директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Колледжа дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего

Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Колледжа.

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

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

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

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

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п.3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

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

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

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

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

4.5. 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.

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. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Колледжа по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

V. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования (далее – заседание в форме заочного голосования).

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.3. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования рассылается по средствам электронной связи либо заказными письмами Секретарем Наблюдательного совета после представления необходимых документов инициатором проведения заседания в форме заочного голосования.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования, каждому члену Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании которых член Наблюдательного совета принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования должно содержать:

- указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится путем проведения заочного голосования;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование и в сроки, указанные в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения Колледжа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без проставления электронной цифровой подписи, а также иные представленные копии бюллетеней, являются недействительными и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования правомочно, если в день проведения подсчета голосов представлены бюллетени более чем половины членов Наблюдательного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения в форме заочного голосования, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета автономного учреждения заказным письмом с

уведомлением о вручении и/или по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством сети Интернет или иными установленными законодательством способами.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного совета
краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения

«Хабаровский технологический колледж»

на заседании Наблюдательного совета « ____ » _____ 20__ г.,
протокол № _____

По первому вопросу повестки заседания:

1.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По второму вопросу повестки заседания:

2.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По третьему вопросу повестки заседания:

3.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

_____ (должность, место работы)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).