

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГПОАУ
АКСЖКХ

от «17» 06 2014 года № 93-0с

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете государственного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономным учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решениями Правительства Российской Федерации, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.4. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Структура и полномочия наблюдательного совета учреждения

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 7 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители министерства образования и науки Амурской области – 1 человек;
- представитель министерства имущественных отношений Амурской области-1 человек;

- представители общественности – 3 человека;
- представители работников автономного учреждения (на основании решения Совета Учреждения, принятого большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Учреждения) - 2 человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель автономного учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем министерства образования и науки Амурской области или министерства имущественных отношений Амурской области, а также представителем работников автономного учреждения и состоящего с ними в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае расторжения трудовых отношений.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета образовательного автономного учреждения.

2.12. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также 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.

2.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

2.16. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя о внесении изменений в Устав образовательного автономного учреждения;

2) предложений Учредителя или руководителя о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя об участии муниципального автономного 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;

8) предложений руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность автономного учреждения;

11) предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

2.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 2.16 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.16 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 2.16 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

2.19. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.16 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.16 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя.

2.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 2.16 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.16 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.16 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 2.16 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.16, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

2.25. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руководитель автономного учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

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

2.27. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя.

2.28. 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.

2.29. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более половины от общего числа членов наблюдательного совета.

2.30. 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.

2.31. 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.

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

2.33. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания муниципального автономного учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Прошито и пронумеровано 5 листов
Директор В.Д. Петухов