

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РС (Я) «Алданский
политехнический техникум»
 А.В. Иванов
« 16 » 01 2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Алданский политехнический техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Алданский политехнический техникум» (далее - Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решения и гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет формируется в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители общественности, представители работников автономного учреждения.

2.3. Состав Наблюдательного совета утверждается решением Правительства Республики Саха (Якутия).

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

2.6. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения 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.

2.14. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.15. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения руководителя автономного учреждения об участии 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;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7. По представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Рекомендации и заключения:

3.2.1. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. – 3.1.4, 3.1.7. и 3.1.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2.2. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5. и 3.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2.3. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.2.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2.6. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "Об автономных учреждениях".

3.2.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

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

4.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменном виде.

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

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

4.8. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного 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.

4.9. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

5.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается руководителем учреждения.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

5.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета и утверждаются руководителем учреждения.

5.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.