

Утверждено Наблюдательным
советом техникума
Протокол № 1
от 22.05.2013 г.

Согласовано
Директор ГАОУ СПО СО
«Екатеринбургский энергетический
техникум»



[Handwritten signature]
Н.Н. Епанешникова

[Handwritten signature]
2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум»**

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Наблюдательный совет государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Законом РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Типовым положением об образовательном учреждении СПО (среднего специального учебного заведения), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543;
- Областным законом «Об образовании в Свердловской области» от 16.07.1998 г. № 26-03 (ред. от 20.11.2011 г.);
- Уставом Учреждения;
- Настоящим положением и иными локальными нормативными актами.

2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

2.1 В Учреждении создается Наблюдательный совет учреждения в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов. 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. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. 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. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2.2 Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается на пять лет.

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

Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения.

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

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.

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

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

2.3 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.

2.4 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.

2.5 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.

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.

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

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

Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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 о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 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 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.

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

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

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

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

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

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

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

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

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

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

4.4 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.

4.5 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.

4.6 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 в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06 ноября 2006 № 174-ФЗ года «Об автономных учреждениях».

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

4.8 Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета

учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, Уставом ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский энергетический техникум».

5.2 В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета автономного образовательного учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними.