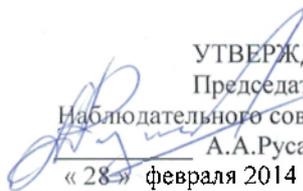


Государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение Иркутской области  
«Ангарский индустриальный техникум» (ГАПОУ ИО АИТ)

Принято на общем собрании  
Работников Учреждения  
Протокол №8 от 28.02.2014

  
УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Наблюдательного совета  
А.А.Русанов  
« 28 » февраля 2014 г.

## **Положение о Наблюдательном совете**

Введено в действие приказом  
№23 от 24.02.2014

Ангарск, 2014

# **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

## **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящее положение регламентирует работу Наблюдательного совета (далее – Наблюдательный совет) Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» (далее - Учреждение). Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях техникума.

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Наблюдательный совет является выборным совещательным органом государственно-общественного управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется федеральными законами и нормативными актами РФ, законами и нормативными актами Иркутской области, правовыми актами Учредителя, Уставом Учреждения.

1.3. Решения Наблюдательного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для директора, работников Учреждения, обучающихся и их родителей.

### **2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1 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 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;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

6) 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;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2 По вопросам, указанным в пунктах 1-4, 7, Наблюдательный совет дает рекомендации учредителю Учреждения.

По вопросу, указанному в пункте 5 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

По вопросу, указанному в пункте 10, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 6, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в пунктах 8–9, 11, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.3 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1–7, 10, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8 и 11 принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в пункте 9, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 (семи) членов:

3.1.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

- представители Учредителя Учреждения – 1 человек;
- представитель исполнительного органа государственной власти по управлению областной государственной собственностью – 1 человек;
- представители работодателей, социальных партнеров Учреждения – 1 человек;
- представители общественности, из числа лиц, имеющие заслуги и достижения в сфере профессионального образования – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также руководитель Учреждения и его заместители.

3.2. 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 Учреждения.

Члены Наблюдательного совета Учреждения пользуются услугами Учреждения на равных условиях с другими гражданами.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения составляет 5 лет.

3.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников и представителей обучающихся.

Решение о назначении других членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимаются Учредителем Учреждения по представлению директора.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения прекращаются досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа.

3.6. 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.

3.7. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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.

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

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

3.10. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

#### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

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

4.3. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения направляется Учреждением в письменной форме и вручается каждому члену Наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

4.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица участвуют 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. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. 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), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.8. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок, предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.9. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Наблюдательного совета возлагается на администрацию Учреждения.

## **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- участвовать в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета, выражать в письменной форме свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Наблюдательного совета;
- инициировать проведение заседания Наблюдательного совета по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета;
- требовать от администрации и работников Учреждения предоставления всей необходимой для работы Наблюдательного совета информации, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;
- присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях педагогического совета, методического совета Учреждения;
- досрочно выйти из состава Наблюдательного совета по письменному уведомлению Председателя.

5.2. Член Наблюдательного совета обязан принимать участие в работе Наблюдательного совета, действовать при этом исходя из принципов добросовестности, порядочности и здравомыслия.

5.3. Член Наблюдательного совета может быть одновременно членом какого-либо другого совета (собрания) других образовательных учреждений.

5.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Наблюдательного совета руководитель Учреждения, совместно с учредителем Учреждения, принимает меры к замещению вакансии.

## **6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО**

6.1 Заседания Наблюдательного совета оформляются соответствующим протоколом, который подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета. Протоколы оформляются в соответствии с Правилами ведения протоколов и хранятся у директора Учреждения.

6.2 Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.

6.3 Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.