

УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»

от «3» 06.2015 № 471-0

Положение

**о Наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия
«Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»**

г. Улан-Удэ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение регулирует работу Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта» (далее «Автономное учреждение»). Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях Автономного учреждения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта» (далее Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Автономным учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Бурятия, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Автономного учреждения.

Решения Наблюдательного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя, работников Автономного учреждения, учащихся и их родителей.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя - Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 1-5, 8 Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю Автономного учреждения.

По вопросу, указанному в пункте 6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в пункте 11 Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

По вопросам, указанным в пунктах 9-10, 12 совет принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

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

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов:

- представители учредителя Автономного учреждения,
- представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом,
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя Автономного учреждения сроком не более 5 лет.

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

Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются Автономным учреждением.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

Секретарь Наблюдательного совета выбирается простым голосованием большинством голосов на первом заседании нового Наблюдательного совета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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.

Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

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

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

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

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.

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

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.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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 Автономного учреждения предоставления всей необходимой для работы Наблюдательного совета информации, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;
- присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях педагогического совета, научно-методического совета Автономного учреждения;
- досрочно выйти из состава Наблюдательного совета по письменному уведомлению Председателя.

Член Наблюдательного совета обязан принимать участие в работе

Наблюдательного совета, действовать при этом исходя из принципов добросовестности, порядочности и здравомыслия.

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

В случае досрочного выбытия или вывода члена Наблюдательного совета совместно с администрацией и/или учредителем Автономного учреждения принимает меры к замещению вакансии.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

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 Автономного учреждения.

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

Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным Советом.

Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

