

**Положение о Наблюдательном совете Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (далее – учреждение) и регламентирует деятельность Наблюдательного совета учреждения.

Наблюдательный совет является органом управления Учреждением.

1.2. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимает Министерство образования Кузбасса (далее – Учредитель).

В состав Наблюдательного совета входят представитель Учредителя, Комитета и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных и государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.5. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

1.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием (конференцией) работников Учреждения.

1.10. 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 Учреждения в течении четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

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

1.13. 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.

1.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

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

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

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

1.21. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

1.22. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

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

1.26. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета и в соответствии с пунктом 1.26 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

1.29. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

1.30. На заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол, который подписывается его председателем Совета (в случае его отсутствия по поручению лица, осуществляющего функции председателя) в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания.

В протоколе заседания Наблюдательного совета фиксируется:

- дата, место проведения заседания;
- количество присутствующих и отсутствующих на заседании, сведения о наличии или отсутствии кворума;
- ФИО, должность, место работы приглашенных на заседание Наблюдательного совета лиц;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета (в том числе, не предусмотренных повесткой дня, но выносимых на обсуждение);
- решения, предложения, рекомендации и др. членов Наблюдательного совета, приглашенных, присутствующих на заседании;
- результаты голосования по каждому вопросу;
- мотивированное мнение членов Наблюдательного совета, не согласных с решением, принятым на заседании;
- в случае проведения заочного голосования, количество бюллетеней, результаты их подсчета
- наличие (отсутствие) письменного мнения отсутствующего члена на заседании Наблюдательного совета
- принятые решения.

Протоколы Совета техникума хранятся в Учреждении 5 лет.

1.31. В случае проведения голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Извещение о проведении заседания наблюдательного совета путем заочного голосования с приложением информации по вопросам повестки заседания наблюдательного совета, а также бюллетеня для голосования направляется каждому члену наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета, проводимом путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема бюллетеней.

Заседание наблюдательного совета, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее пяти дней после даты окончания приема бюллетеней и подписывается председателем наблюдательного совета (в случае его отсутствия по поручению лица, осуществляющего функции председателя).

1.32. Принятие решений осуществляется голосованием.

Подсчет голосов ведет секретарь или лицо, уполномоченное председателем Совета (в случае его отсутствия по поручению лица, осуществляющего функции председателя).

1.33. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены представители Учредителя Учреждения, органов власти, организаций, предприятий, общественных организаций и др. Лица, приглашенные на заседание Наблюдательного совета, имеют право вправе вносить предложения, участвовать в обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.

1.34. Локальные нормативные акты, принимаемые на заседании Наблюдательного совета, утверждаются директором Учреждения, и вводятся в действие приказом Учреждения.

1.35. Персональный состав комиссий, создаваемых для решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета учреждения, положения, определяющие полномочия этих комиссий на основании решения Наблюдательного совета утверждаются приказом Учреждения.