

	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края
	Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна»
	Система менеджмента качества образовательного учреждения
ПТ-02-12	<i>Положение по техникуму</i>



«Утверждаю»

Директор КГАОУ СПО «ПТПТД»

*Свистунова* В.П. Свистунова

«20» января 2012г.

## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**Рассмотрено**

на заседании

Совета техникума

«20» января 2012 г.

г. Пермь, 2012

## 1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономным образовательным учреждением.

1.2. Состав наблюдательного совета

1.2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

1.2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представитель Учредителя – 1 человек;

представитель Агентства – 1 человек;

представители общественности – 2 человека;

представители работников Автономного учреждения – 2 человека.

1.2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

директор Автономного учреждения и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

1.2.6. Автономное 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.

1.2.7. 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 Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем исполнительного органа государственной власти, и находящегося на гражданской службе, могут быть также прекращены досрочно в случае освобождения от занимаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы.

1.2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

1.2.10. 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.

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

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

## 2. Функции Наблюдательного совета.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

2.1.1. Рассмотрение с принятием решения рекомендательного характера предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;



предложений Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

предложений директора 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.

Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.1.2. Рассмотрение предложений директора Автономного учреждения с выдачей заключения:

о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения;

о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.1.3. Утверждение по представлению директора Автономного учреждения отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.1.4. Рассмотрение с принятием решения рекомендательного характера предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частью 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.1.5. Рассмотрение с принятием решений, обязательных для директора Автономного учреждения:

предложений директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членами Наблюдательного совета, директора Автономного учреждения, его заместителей);

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

### **3. Организация работы и принятия решений наблюдательного совета**

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

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

3.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания.

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

3.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие ор-



ганы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

### 3.7. Наблюдательный совет принимает решения

3.7.1. по вопросам совершения крупных сделок и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7.2. По вопросу о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членами Наблюдательного совета, директора Автономного учреждения, его заместителей) в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»: большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

3.7.3. Все остальные вышеуказанные решения, рекомендации и заключения даются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.8.1. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

3.8.3. Секретарь Наблюдательного совета, не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

3.8.5. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.8.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами 9 и 10 пункта 8.2.18 настоящего Устава.

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

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