

Рассмотрено  
на наблюдательном совете  
« 10 » ноября 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**ОГА ПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский химико-индустриальный техникум» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский химико-индустриальный техникум» (далее – Учреждение).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. 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.

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

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят: 1 представитель департамента по управлению государственным имуществом, 1 представитель департамента образования и молодежной политики Новгородской области, 1

представитель администрации Великого Новгорода, 2 представителя общественности, 2 представителя областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский химико-индустриальный техникум».

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Директор Техникума участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена наблюдательного совета;
- б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

2.15. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

### **3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

3.1.1. предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений 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;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.12. предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.13. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.5. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается не позднее 7 календарных дней со дня поступления требования.

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

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

4.5. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, председательствует на заседаниях. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Техникума.

4.6. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.7. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.8. 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.

4.9. 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 7.4.10.9- 7.4.10.10 настоящего Устава.

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

4.11. 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 Учреждения.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской области, уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.