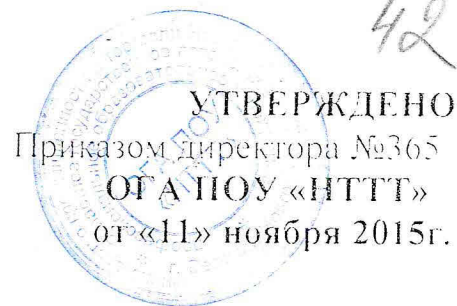


ПРИНЯТО

на наблюдательном совете
протокол № 1
от « 13 » 11 2015г.



Положение
о наблюдательном совете
областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Новгородский торгово-технологический техникум»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический 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 «Торгово-технологический техникум» (далее - Техникум).
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
2. Порядок формирования наблюдательного совета
- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.
- 2.2. В состав наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя - 1 (один) человек;
 - представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом - 2 (два) человека;
 - представители общественности - 2 (два) человека;
 - представители работников Техникума - 2 (два) человека;
 - представителей.
- 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. Представители в Наблюдательный совет от Техникума избираются Общим собранием трудового коллектива Техникума по представлению директора Техникума. Решение о назначении в состав Наблюдательного совета представителя Техникума принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании.

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

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

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

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

2.10. 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 Техникума в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. 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.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Техникума и состоящего с Техникумом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Техникумом.

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

2.14. 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 Техникума.

2.15. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета Техникума.

2.16. Наблюдательный совет Техникума в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.19. 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.

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

3. Функции (компетенция) наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета Техникума относится рассмотрение:

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

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

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

3.1.4. предложений Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений директора Техникума об участии Техникума 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 Техникума;

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

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

3.1.9. предложений директора Техникума о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. - 3.1.4. 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 подпунктах 3.1.5. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума 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 Техникума.

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 Техникума.

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 частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «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 Техникума.

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

4. Организация деятельности и порядок проведения заседаний

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Техникума.

4.3. Заседание наблюдательного совета для рассмотрения предложения директора Техникума о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

4.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного

совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

4.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Техникума. 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.

4.5. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.6. 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.

4.7. 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 3.1.93.1.10

пункта 3 настоящего Положения.

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

4.9. 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 Техникума.

4.10. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.11. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

4.12. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.13. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

4.14. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

4.15. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не о совета. В протоколе указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

4.16. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Учредителю и директору Техникума.

4.17. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Техникума.

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 Техникума.

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.

ПРИНЯТО
на Наблюдательном совете
«11» января 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом техникума № 26
«30» января 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете
областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Новгородский торгово-технологический техникум»

1. Внести изменения в действующее положение о Наблюдательном совете пункты о цели и задачах Наблюдательного совета в раздел 1 Положения «Общие положения»:

1.1. Дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:

«Основной целью деятельности Наблюдательного Совета является непосредственное участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие техникума».

«Основными задачами деятельности Наблюдательного Совета являются»:

- а) организация взаимодействия техникума с государственными, коммерческими и иными организациями;
- б) обеспечение эффективного функционирования техникума;
- в) содействие развитию материально-технической и учебно-методической базы;
- г) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития техникума, нормирование и порядок их расходования;
- д) участие в конференциях, «круглых столах», семинарах, дискуссиях, публичных обсуждениях, форумах по актуальным вопросам и направлениям деятельности техникума;
- е) содействие дальнейшему развитию института саморегулирования техникума;
- ж) выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совместных действий по направлениям деятельности техникума.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

П Р И К А З

« 30 » января 2021

№ 26

Великий Новгород

**О внесении изменения в Положение
о Наблюдательном совете**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите информации», указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в действующее положение о Наблюдательном совете пункты о цели и задачах Наблюдательного совета в раздел 1 Положения «Общие положения».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: на 1л.

Директор



М.Б. Галахов