

Министерство образования Республики Башкортостан
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский топливно-энергетический колледж

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГАПОУ Уфимский топливно-
энергетический колледж
« 30 » января 2018 г. № 40

Рег.№ ЛА 40-6

**ПОЛОЖЕНИЕ
О наблюдательном совете**

Принято на заседании
управляющего совета
протокол от « 29 » 01 2018 г. № 3

г. Уфа - 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Уфимский топливно-энергетический определяет компетенцию, структуру и регламент работы Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Уфимский топливно - энергетический колледж (далее - наблюдательный совет, колледж) по реализации своих полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ Положением об осуществлении органами исполнительной власти Республики Башкортостан функций и полномочий учредителя автономного учреждения Республики Башкортостан (утверждено Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июля 2008 г. № 236); Типовым уставом автономного учреждения Республики Башкортостан (утвержден Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 апреля 2008г. № 138); распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2009 года № 1513 - р; иными локальными нормативными актами колледжа.

I. Компетенция наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет является органом управления колледжа.
2. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
 - 2.1. предложений учредителя или директора колледжа о внесении изменений в устав;
 - 2.2. предложений учредителя или директора колледжа о создании и ликвидации филиалов колледжа, об открытии и закрытии его представительств;
 - 2.3. предложений учредителя или директора колледжа о реорганизации или ликвидации колледжа;
 - 2.4. предложений учредителя или директора колледжа об изъятии имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления;
 - 2.5. предложений директора колледжа об участии колледжем 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;
 - 2.6. проекта плана финансово - хозяйственной деятельности колледжа;
 - 2.7. предложений директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 2.8. предложений директора колледжа о совершении крупных сделок;
 - 2.9. предложений директора колледжа о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2.10. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утверждения аудиторской организации.
3. Директор колледжа осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа и подотчетен в своей деятельности наблюдательному совету.

4. Наблюдательный совет согласовывает заключение трудового договора директора колледжа с учредителем.

5. Наблюдательный совет может выносить вопросы на рассмотрение общего собрания работников колледжа.

II. Состав Наблюдательного совета

1. Состав наблюдательного совета или досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета утверждается приказом Министра образования Республики Башкортостан.

2. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

2.1. В состав наблюдательного совета входят:

- представители учредителя - 2 человека;
- представитель Министерства земельных, и имущественных отношений Республики Башкортостан - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников колледжа - 2 человека.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- директор колледжа и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Колледж 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.

2.6. 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 колледжа в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.9. 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.

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

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

2.12. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

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

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

III. Регламент работы наблюдательного совета

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

3.2. Заседание наблюдательного совета колледжа созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора колледжа.

3.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом колледжа.

3.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

3.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор колледжа. 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.

3.6. 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.

3.7. 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 в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.9. и 2.10. пункта 2 части I настоящего положения.

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

3.9. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя колледжа. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

3.10. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1. - 2.5, и 2.8, пункта 2 части I настоящего положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.11. По вопросу, указанному в подпункте 2.6. пункта 2 части I настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 2.11. пункта 2 части 1 настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.12. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.7. пункта 2 части I настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.13. По вопросам, указанным в подпунктах 2.9., 2.10. и 2.12. пункта 2 части I настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора колледжа.

3.14. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1 - 2.8. и 2.11. пункта 2 части I настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.15. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.9, и 2.12. пункта 2 части I настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.16. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.10. пункта 2 части 1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

3.17. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов колледжа.

3.18. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор колледжа обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.