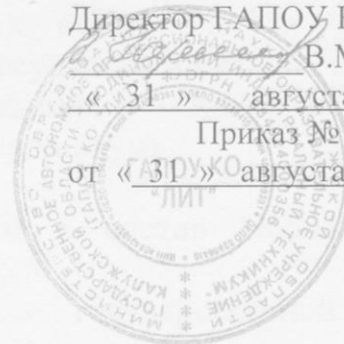


ПРИНЯТО
на педагогическом совете
« 31 » августа 2015 г.

Протокол № 1
от « 31 » августа 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ КО «ЛИТ»
В.М.Харламов
« 31 » августа 2015 г.
Приказ № 501/1
от « 31 » августа 2015 г.



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

г. Людиново
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» (далее - Учреждение).
- 1.2. В соответствии с настоящим Положением в состав Наблюдательного совета Учреждения входят 6 (шесть) членов:
- представители исполнительных органов государственной власти г. Людиново Калужской области - 2 (два) человека;
 - представители общественности - 2 (два) человека;
 - представители работников Учреждения - 2 (два) человека.
- 1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:
- представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления;
 - представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.
 - представители работников Учреждения - избираемые на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного Составы участников собрания.
- 2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного Учреждения.
- 2.3. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного Учреждения.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.7. 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.
- 2.8. 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 течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.11. 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.
- 2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.13. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.15. 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 дня проведения заседания.
- 2.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем, заместителем председателя Наблюдательного совета.
- 2.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя, заместителя председателя и секретаря.
- 2.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
- предложений Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - предложений Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - предложений Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложений директора об участии Учреждения в других юридических операциях, 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;
 - проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - по представлению директора проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 - предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
 - предложений директора о совершении крупных сделок;
 - предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 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 6 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.10. Наблюдательный совет вносит Учредителю предложения о привлечении директора Учреждения к ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности в случае выявления:
- нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение задания;
 - порчи, разрушения, хищения закрепленного за Учреждением имущества, в том числе зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования.
- 3.11. Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решения директора Учреждения, в случае выявления:
- нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение государственного задания повлекших причинение ущерба деятельности Учреждения;
 - порчи, разрушения, хищения закрепленного за Учреждением имущества, в том числе зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования;
 - в иных особых случаях, не повлекших причинения ущерба деятельности Учреждения, если решение директора перестало отвечать интересам Учреждения.
- В двухнедельный срок после выявления вышеуказанных нарушений Наблюдательный совет направляет в адрес Учредителя информацию о решениях директора, повлекших причинение ущерба деятельности Учреждения, либо не повлекших причинения ущерба. Решение Наблюдательного совета о приостановлении решений Руководителя остается в силе до принятия Учредителем мер по выявленным фактам.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
- 4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора.
- 4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 4.5. В заседании Наблюдательного совета участвует директор с правом совещательного голоса. 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.
- 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 его 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.

- 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 созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя.
- 4.10. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.
- 4.11. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

