

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургский техникум «Автоматика»»
(ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика»)

Рассмотрено:

Наблюдательным советом
техникума

Протокол
№ 01 от 14.01.2021

Рассмотрено:

Советом автономного
учреждения (Советом тех-
никума), протокол
№ 1 от 20.01.2021
Председатель
Совета техникума

П.Н. Пахомова

Утверждаю:

Директор ГАПОУ СО «ЕТ
«Автоматика»


Н.Е. Майкова
Введено в действие приказом
от 22.01.2021 № 26-ОД



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ «АВТОМАТИКА»»**

07-01-02/01

Содержание

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	4
3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	6
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	8
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	10
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика» (далее – Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика» (далее – техникум).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет техникума руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);

Нормативными актами Российской Федерации, Правительства Свердловской области;

Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика», утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 19.11.2019 № 417-Д.

1.3. Наблюдательный совет техникума входит в структуру органов управления техникумом.

1.4. Наблюдательный совет техникума вправе самостоятельно выступать от имени техникума, действовать в интересах техникума, осуществлять взаимоотношения с органами государственной власти или органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика», без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства техникума.

1.5. Наблюдательный совет техникума выступает от имени техникума на основании доверенности, выданной председателю в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет техникума состоит из девяти членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;

представители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

- представители работников техникума.

2.2. В состав Наблюдательного совета техникума могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления в Свердловской области.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета техникума не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета техникума.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Количество представителей работников техникума не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

2.5. Директор техникума и заместители директора техникума не могут быть членами наблюдательного совета.

2.6. Срок полномочий наблюдательного совета техникума составляет 5 лет.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Решение о назначении представителя работников техникума членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и представителей обучающихся техникума.

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

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета техникума могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета техникума;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета техникума к уголовной ответственности.

Членами Наблюдательного совета техникума не могут быть лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. Техникум не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

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

2.13. Наблюдательный совет техникума возглавляет председатель. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

Представитель работников техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет техникума в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует и организует ведение протокола.

2.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников техникума.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

К компетенции Наблюдательного совета техникума относится рассмотрение:

3.1. Предложений учредителя или директора техникума о внесении изменений в Устав учреждения.

3.2. Предложений учредителя или директора техникума о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3.3. Предложений учредителя или директора техникума о реорганизации техникума или о его ликвидации.

3.4. Предложений учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления.

3.5. Предложений директора 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;

3.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;

3.7. По представлению директора отчетов о деятельности техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности техникума;

3.8. Предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.9. Предложений директора о совершении крупных сделок;

3.10. Предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.11. Предложений директора о выборе кредитных организаций, в которых техникум может открывать банковские счета;

3.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

Наблюдательный совет утверждает положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.13. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.- 3.4., 3.7 и 3.8 Наблюдательный совет техникума дает рекомендации.

По вопросу, указанному в п. 3.6. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого отправляется учредителю техникума.

По вопросам, указанным в п. 3.5 и п. 3.11. Наблюдательный совет дает заключение. Директор техникума принимает решение по этим вопросам после рассмотрения заключений Наблюдательным советом.

По вопросам, указанным в подпунктах 3.9, 3.10. и 3.12 настоящего пункта, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора техникума.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1 – 3.8. и настоящего пункта, даются по результатам голосования, т.е. по большинству голосов Наблюдательного совета техникума.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.9. и 3.12 настоящего пункта принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета техникума.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.9. настоящего пункта о совершении крупной сделки принимаются Наблюдательным советом после рассмотрения предложения директора в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения от техникума.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.10 настоящего пункта принимается Наблюдательным советом техникума в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;

3.3.14. Вопросы, указанные в подпунктах 3.1.1.-3.1.12- настоящего пункта и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов техникума.

3.15. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы техникума обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета техникума.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные – по мере необходимости.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя техникума, членов Наблюдательного совета или директора техникума.

4.3. Председатель Наблюдательного совета техникума организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует в них и организует ведение протокола.

Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета техникума уведомляет членов Наблюдательного совета в письменном виде о времени и месте проведения заседания.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предполагаемая повестка дня.

4.5. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета техникума дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее Наблюдательный совет техникума, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета техникума.

4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета техникума о внесенных в повестку дня таких изменений.

4.8. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов о повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информацию и материалы направить вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета техникума может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой, электронной почтой, либо с использованием иных средств связи.

4.10. В заседании Наблюдательного совета техникума 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 учреждения.

4.11. 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.

4.12. 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 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 3.9 и 3.10. пункта 3 настоящего положения.

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

4.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя.

До избрания председателя Наблюдательного совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

4.15. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Наблюдательный совет техникума несет ответственность за:

5.1.1. Невыполнение или за выполнение не в полном объеме, закрепленных за ним задач и функций;

5.1.2. Соответствие принимаемых решений законодательству РФ.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

6.2. В книге протоколов фиксируется:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
- приглашенные лица (ФИО, должность);
- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета;
- решение Наблюдательного совета.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Нумерация протоколов ведется в пределах календарного года.

6.5. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью техникума.

6.6. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах техникума.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Майкова Полина Евгеньевна

Действителен с 01.06.2021 по 01.06.2022