

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
КГА ПОУ ГАСКК МЦК
Протокол № 1 от 13.07.2016

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения**

**«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»**

г. Комсомольск-на-Амуре

2016

**Положение о наблюдательном совете в краевом государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (далее – Наблюдательный совет, Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 10 (человек) членов. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя – 2 (два) человека, в соответствии с приказом учредителя о назначении;

- представитель министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края - 1 (один) человек;

- представитель Минобрнауки России – 1(один) человек;

- представитель Союза «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилс Россия» -1 (один) человек;

- представители предприятий-партнеров, работодателей, общественности-3 (три) человека.

- представители работников Учреждения (на основании решения Общего собрания работников, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 (два) человека.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимаются учредителем.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Представители работников Учреждения избираются в Члены Наблюдательного совета из числа работников общим собранием работников Учреждения.

2.6. Генеральный директор Учреждения и его заместители, лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, не могут быть членами Наблюдательного совет.

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.

3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно

- по просьбе наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течении четырех месяцев;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращения трудовых отношений.

3.3. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.4. 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.

3.5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

3.6. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.7. 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.

3.8. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.9. 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.

3.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов генеральный директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Компетенции Наблюдательного совета.

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

- предложение Учредителя или Генерального директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложение Учредителя или Генерального директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложение Учредителя или Генерального директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложение Учредителя или Генерального директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений Генерального 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению Генерального директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложений Генерального директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений Генерального директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений Генерального директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений Генерального директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 5.28 Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.28 Устава Учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5.28 Устава Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Генеральный директор принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.28 настоящего Устава, утверждается Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 5.28 Устава Учреждения, Наблюдательный совет принимает решение, обязательные для директора Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.28 Устава Учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.28 Устава Учреждения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.28 Устава Учреждения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5. Порядок созыва Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного

совета или Генерального директора Учреждения.

5.3. 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.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Генеральный директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем треть, от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членов Наблюдательного совета своего голоса своему голосу другому лицу не допускается.

5.6. 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключение представителя работников Учреждения.

6. Порядок заочного голосования.

6.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования (далее – заседание в форме заочного голосования).

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.2. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования рассылается по средствам электронной связи либо заказными письмами Секретарем Наблюдательного совета после представления необходимых документов инициатором проведения заседания в форме заочного голосования.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования, каждому члену Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании которых член Наблюдательного совета принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

6.3. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования направляется не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

6.4. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования должно содержать:

- указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится путем проведения заочного голосования;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

6.5. Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование и в сроки, указанные в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения Учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

6.6. Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без проставления электронной цифровой подписи, а также иные представленные копии бюллетеней, являются недействительными и в подсчете голосов не участвуют.

6.7. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

6.8. Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования правомочно, если в день проведения подсчета голосов представлены бюллетени более чем половины членов Наблюдательного совета.

6.9. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

6.10. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.11. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.12. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания

Наблюдательного совета автономного учреждения в форме заочного голосования, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

6.13. Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета автономного учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством сети Интернет или иными установленными законодательством способами.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования Наблюдательного совета
краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-
Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»

на заседании Наблюдательного совета « ____ » _____ 201__ года,
протокол № _____

По первому вопросу повестки заседания:

1.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По второму вопросу повестки заседания:

2.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По третьему вопросу повестки заседания:

3.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

(должность, место работы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 201__ года

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).