

Положение
о Наблюдательном совете
государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики Башкортостан
Туймазинский индустриальный техникум

Настоящее Положение определяет компетенцию, структуру и регламент работы Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Башкортостан Туймазинский индустриальный техникум (далее - Наблюдательный совет) по реализации своих полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2008 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 2008 г. № 138); распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 1 декабря 2009 года № 1332-р; иными локальными нормативными актами.

I. Компетенция Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет является органом государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Башкортостан Туймазинский индустриальный техникум.

2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

2.1. предложений Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав;

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

2.3. предложений Учредителя или директора Техникума о реорганизации или ликвидации Техникума;

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

2.5. предложений директора Техникума об участии Техникума в других юридических лицах, в том числе о внесенных 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 Техникума;

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

2.8. предложений директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.9. предложений директора Техникума о совершении крупных сделок;

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

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

2.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации.

3. Директор Техникума осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума и подотчетен в своей деятельности Наблюдательному совету.

4. Наблюдательный совет согласовывает заключение трудового договора Директора Техникума с Учредителем.

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

II. Состав Наблюдательного совета

1. Состав Наблюдательного совета или досрочное прекращение полномочий членов 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 Техникума – 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 Техникума и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Техникум 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 Техникума 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 Техникума.

III. Регламент работы Наблюдательного совета

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

2. Заседание Наблюдательного совета Техникума созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Техникума.

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются уставом Техникума.

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

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.

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.

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.

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

9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Техникума. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Техникума.

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.

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 I настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

12. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.7. пункта 2 части I настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

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 Техникума.

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.

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.

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

17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Техникума.

18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Директор Техникума обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.