	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»	Страница 1 из 13

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

Селенгинск



Система менеджмента качества

ОД-06-2016

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

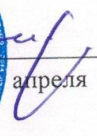
Страница 2 из 13

Приказ № 684
от «20» апреля 2016 года




УТВЕРЖДАЮ


Директор ГАПОУ РБ
«Политехнический техникум»

 О.В. Якимов
апреля 2016 года

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт
 И.В. Кокорин

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: с «20» апреля 2016 года

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 3 из 13

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Настоящее положение регулирует работу Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Политехнический техникум» (далее - техникум). Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях техникума.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наблюдательный совет техникума является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления техникума, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Бурятия, Уставом техникума, настоящим Положением, иными локальными актами техникума.


Решения Наблюдательного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для директора, работников техникума, студентов и их родителей.

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 4 из 13

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Наблюдательный совет техникума рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя техникума о внесении изменений в устав техникума;
- 2) предложения Учредителя или руководителя техникума о создании и ликвидации филиалов техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя техникума о реорганизации техникума или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя техникума об изъятии имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя техникума 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;
- 7) по представлению руководителя техникума проекты отчетов о деятельности техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность техникума;

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 5 из 13

8) предложения руководителя техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя техникума о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя техникума о выборе кредитных организаций, в которых техникум может открыть банковские счета;


12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности техникума аудиторской организацией.

По вопросам, указанным в пунктах 1-5, 8 Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю техникума.

По вопросу, указанному в пункте 6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю техникума. По вопросу, указанному в пункте 11 Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю техникума.

По вопросам, указанным в пунктах 9–10, 12 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя техникума.

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 6 из 13

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1–8, 11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.


Решение по вопросу, указанному в пункте 10 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В техникуме создается Наблюдательный совет в составе 11 (одиннадцати) членов:

- представители учредителя техникума,
- представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом,
- представители филиала;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 7 из 13

В состав Наблюдательного совета техникума могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников техникума.


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

Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком не более 5 лет.

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

Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются техникумом.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по его личной просьбе; в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения техникума в течение четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 8 из 13

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.


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

Секретарь Наблюдательного совета выбирается простым голосованием большинством голосов на первом заседании нового Наблюдательного совета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Заседания Наблюдательного совета техникума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя техникума.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 9 из 13

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;


- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 10 из 13

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.


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

Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам предложения руководителя техникума о совершении крупных сделок, предложения руководителя техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В заседании Наблюдательного совета техникума вправе участвовать руководитель техникума. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета техникума, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Наблюдательного совета возлагается на администрацию техникума.

Первое заседание Наблюдательного совета техникума после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета техникума созывается по требованию учредителя. До избрания председателя

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 11 из 13


Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников техникума.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Члены Наблюдательного совета имеют право:

- участвовать в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета, выражать в письменной форме свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Наблюдательного совета;
- инициировать проведение заседания Наблюдательного совета по любому вопросу, относящемуся к компетенции Наблюдательного совета;
- требовать от администрации и работников техникума предоставления всей необходимой для работы Наблюдательного совета информации, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;
- присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях педагогического совета, методического совета техникума;
- досрочно выйти из состава Наблюдательного совета по письменному уведомлению Председателя.

Член Наблюдательного совета обязан принимать участие в работе Наблюдательного совета, действовать при этом исходя из принципов добросовестности, порядочности и здравомыслия.

	Система менеджмента качества	ОД-06-2016
	<p align="center">ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»</p>	Страница 12 из 13

Член Наблюдательного совета может быть одновременно членом какого-либо другого совета (собрания) других профессиональных образовательных организаций.

В случае досрочного выбытия или вывода члена Наблюдательного совета совместно с администрацией и/или учредителем техникума принимает меры к замещению вакансии.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Заседания Наблюдательного совета оформляются соответствующим протоколом, который подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета. Протоколы оформляются в соответствии с Правилами ведения протоколов и хранятся у директора техникума.

Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.

Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным Советом.

Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

