

РЕГЛАМЕНТ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Приморский политехнический колледж»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский политехнический колледж» (далее – КГА ПОУ «ППК») является коллегиальным органом управления автономным учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, распоряжениями, постановлениями и приказами высшего органа исполнительной власти и Министерства образования Приморского края, а также уставом КГА ПОУ «ППК».

1.3. Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяются уставом автономного учреждения и Положением о Наблюдательном совете КГА ПОУ «ППК».

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати и штампа.

2. Цели и задачи Наблюдательного совета

2.1. Целью деятельности Наблюдательного совета является:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;
- контроль за целевым использованием средств бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы автономного учреждения;
- контроль за принятием решений руководителем автономного учреждения и обеспечением их исполнения;
- повышение открытости и прозрачности деятельности автономного учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1 Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава КГА ПОУ «ППК» Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок, размер которых превышает десять процентов (10%) балансовой стоимости активов автономного учреждения;

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

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения

принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункт 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает заключение, по которому решение принимает руководитель автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ.

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

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

4. Состав и формирование Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 (семь) человек.

В состав Наблюдательного совета входят:

- Представитель отраслевого органа 2 человека;
- Представитель органа по управлению имуществом 1 человек;
- Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности 2 человека;
- Представители работников учреждения 2 человека.

4.2. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из своего числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам, как правило, не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5. Организация работы Наблюдательного совета

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

Подготовка, созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке и сроки: о предстоящем заседании Наблюдательного совета, повестке дня все члены совета извещаются председателем или секретарем Наблюдательного совета заблаговременно. Материально-техническое и финансовое обеспечение в ходе подготовки и при проведении заседания Наблюдательного совета относятся к ведению автономного учреждения.

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

Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.2. На основании подпунктов 5.2.19 и 5.2.20 Устава автономного учреждения, Наблюдательный совет может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения.

5.3. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

5.4. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5.5. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.6. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

5.7. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю автономного учреждения.