Утверждено

на заседании наблюдательного совета государственного профессионального образовательного автономного учреждения

Ярославской области Рыбинского промышленно-экономического

колледжа

протокол № **/** от «**19»** января 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННО­ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наблюдательный совет Учреждения является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и Ярославской области, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации и Ярославской области, уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.
3. ПОРЯДОКФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.
   2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.
4. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   1. В состав Наблюдательного совета входят:

* представители Учредителя - 2 человека;
* представитель Департамента - 1 человек;
* представители общественности - 3 человека;
* представители работников Учреждения - 3 человека.
  1. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
  2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
  3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1. руководитель Учреждения и его заместители;
2. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
   1. 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.

Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

* 1. 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 Учреждения в течение четырёх месяцев;
* в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
  1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
* прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
* могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.
  1. 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. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного сонета 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.

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

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

* 1. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
  2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.
  3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. В случаях, не терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.
  4. В заседании Наблюдательного совета участвует руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета, без права совещательного голоса.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   1. К компетенции наблюдательного совета относятся рассмотрение:
2. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
3. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
4. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
5. предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
6. предложений руководителя 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;

1. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
2. по представлению руководителя Учреждения проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово­хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;
3. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
4. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
5. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
6. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
7. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
8. По вопросам, указанным в абзацах втором - пятом и девятом пункта 4.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
9. По вопросу, указанному в абзаце седьмом пункта 4.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом пункта 4.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
10. Документы, указанные в абзаце восьмом пункта 4.1. настоящего раздела Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.
11. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом пункта
12. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
13. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором - девятом, двенадцатом пункта 4.1. настоящего раздела Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
14. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринадцатом пункта 4.1. настоящего раздела Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
15. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 4.1. настоящего раздела Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона.
16. Заседание Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
17. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета кого-то из его членов, мнение отсутствующего 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 путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десятым, одиннадцатым пункта 4.1. настоящего раздела Положения.
18. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.
19. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается в трёхдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается в трёхдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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.

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.

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

Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

1. ПРОТОКЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который организует ведение протокола и несет ответственность за правильность его составления.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

1. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

1. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.