

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики
«Техникум радиоэлектроники и информационных технологий
имени Александра Васильевича Воскресенского»
(АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор АПОУ УР
«ТРИТ им. А.В. Воскресенского»
/ Кривоногова Е.А. /
«30» 01 2022г.

Положение
о наблюдательном совете
ЛА-90

АПОУ УР «ТРИТ им. А. В. Воскресенского»	Положение о наблюдательном совете	Изменения
ЛА-90		

Общие положения

1.1. Наблюдательный совет АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени А.В. Воскресенского» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования», принятым постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543, приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», а также Уставом АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени А.В. Воскресенского» и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения взаимодействует с другими органами управления автономного Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет Учреждения не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, штампа.

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

1.6. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

1.7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

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

1.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2. Цели и задачи наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе девяти членов и утверждается приказом учредителя

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители учредителя;
- представители общественности и социальных партнеров;
- представители Учреждения;

АПОУ УР «ТРИТ им. А. В. Воскресенского»	Положение о наблюдательном совете	Изменения
ЛА-90		

2.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок действия наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

2.4. Представитель Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения

2.5. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета Учреждения, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

2.6. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Учреждения избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета Учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.8. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.9. Не позднее, чем за 3 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения секретарь Наблюдательного совета Учреждения представляет председателю Наблюдательного совета Учреждения следующие материалы:

2.9.1. проект повестки заседания Наблюдательного совета Учреждения (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

2.9.2. проекты протокольных решений Наблюдательного совета Учреждения по вопросам повестки заседания;

2.9.3. материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Учреждения.

2.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения утверждает повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета Учреждения. Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета школы, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета Учреждения, помимо лиц, входящих в его состав.

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о её ликвидации;

3.1.4. предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждения на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

АПОУ УР «ТРИТ им. А. В. Воскресенского»	Положение о наблюдательном совете	Изменения
ЛА-90		

3.1.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.1.13. предложения членов Наблюдательного совета, участников образовательных отношений Учреждения о выступлении Наблюдательного совета от имени Учреждения в порядке.

3.1.14. по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 части 3.1 Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.15. по вопросу, указанному в подпункте 6 части 3.1 Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

3.1.16. по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части 3.1 Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.17. документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 части 3.1 утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.1.18. по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части 3.1 Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.1.19. рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 части 3.1 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.20. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 и 13 части 3.1 принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.21. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части 3.1 принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.1.22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.

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

4.3. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

АПОУ УР «ТРИТ им. А. В. Воскресенского»	Положение о наблюдательном совете	Изменения
ЛА-90		

4.3.1. проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

4.3.2. проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

4.3.3. материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

4.4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

4.5. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита Учреждения.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета.

4.8. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

4.9. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

4.10. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видеоконференцсвязи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.11. 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.

4.12. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

4.13. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

4.14. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета Учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.15. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные

АПОУ УР «ТРИТ им. А. В. Воскресенского»	Положение о наблюдательном совете	Изменения
ЛА-90		

листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

4.16. по выносимым на заочное голосование вопросам, составляется опросный лист, который содержит:

4.16.1. фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;

4.16.2. формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;

4.16.3. варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

4.16.4. дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;

4.16.5. дату определения результатов заочного голосования;

4.16.6. запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

4.17. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

4.18. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Устава, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

4.19. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

4.20. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования в соответствии с настоящим пунктом. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

5.1.1. дата и номер протокола;

5.1.2. перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;

5.1.3. повестка заседания;

5.1.4. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.1.5. решения, принятые по каждому вопросу.

5.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

5.2.1. дата определения результатов заочного голосования;

5.2.2. дата и номер протокола;

АПОУ УР «ТРИТ им. А. В. Воскресенского»	Положение о наблюдательном совете	Изменения
ЛА-90		

5.2.3. фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;

5.2.4. фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

5.2.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.2.6. решения, принятые по каждому вопросу.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

5.4. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

5.6. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения, Учредителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5.7. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.8. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

5.9. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.

5.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя