

Комитет образования и науки Волгоградской области
государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский медико-экологический техникум»

СОГЛАСОВАНО

Советом ГАПОУ ВМЭТ
Протокол № 10
«22» октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ВМЭТ
_____ Г.О. Гопия
«22» октября 2015 г.

**Учтено мнение первичной профсоюзной
организации работников
ГАПОУ ВМЭТ**
Председатель ППО работников ВМЭТ
_____ С.А. Карпова
Протокол № 09 от «21» октября 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский медико-экологический техникум»**

1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский медико-экологический техникум» (далее Техникум) состоит из 7 человек.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

Состав членов Наблюдательного совета утверждается решением Учредителя.

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

3. Директор Техникума и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Техникума участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

5. Техникум не выплачивает членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

– могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

7. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета.

8. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

9. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

13. 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.

14. При подготовке к заседанию 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 представления;

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

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

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

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

18. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "и" и "к" пункта 19 настоящего Положения.

19. Наблюдательный совет рассматривает:

а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;

б) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации;

в) предложения Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в устав Техникума;

г) предложение Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и закрытии его представительств;

д) предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума или о его ликвидации;

е) предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;

ж) предложения директора Техникума об участии Техникума в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам;

з) по представлению директора Техникума – проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума;

и) предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Техникум вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области;

к) предложения директора Техникума о совершении крупных сделок;

л) предложения директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

м) предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета.

20. По вопросам, указанным в подпунктах "в"- "ж", "и" пункта 19 настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума дает рекомендации

Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Техникума.

По вопросам, указанным в подпунктах "а", "л" пункта 19 настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Директор Техникума принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах "б", "к", "л" пункта 19 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а", "в"- "з", "м" пункта 19 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах "б", "к" пункта 19 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте "л" пункта 19 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Техникумом и все структурные подразделения Техникума обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.