

Утверждаю:
директор СОГАУ ДПО
«Учебный центр «Профессионал»
А.Н.Кочнева
«30» августа 2016г.

Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Смоленского областного государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебного центра «Профессионал».
- 1.2. Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» №273 от 29.12.2012года с изменениями 2017года; Уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области от 13.04.2016 №447-р/адм.

2. Формирование наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) состоит из 5 членов.
- 2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.3. Членами наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании Учреждения.
- Общее собрание Учреждения считается правомочным при присутствии на нем более половины от общего количества работников Учреждения.
- 2.5. 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 четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя или Уполномоченного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанных государственных органов.

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

2.8. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- предложений учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложений учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложений учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложений директора 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 их учредителя или участника;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

- предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

4.4. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.5. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

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

4.7. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор 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.

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение 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 путем проведения заочного голосования.

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

4.10. 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.

4.11. 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), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления.