

Директор:
2.04.2011

Утверждаю

Г.Е. Ленцова



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж»**

1. В состав наблюдательного совета выбираются семь человек: 2 – из числа работодателей, 1- представитель Министерства образования Республики Карелия, 1 – член коллектива, 1 – член родительского комитета, 1 – представитель Министерства природных ресурсов Республики Карелия, 1 – представитель Сортавальского муниципального района.

. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения - пять лет.

1.1. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

1.2. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

1.3. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.4. 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.

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

1.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

1.7. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого члена наблюдательного совета;
 - в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

1.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

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

1.12. Председатель наблюдательного совета Учреждения, является работодателем, который организует работу наблюдательного совета Колледжа, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Колледжа;

2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации

13) вопросы по улучшению материально-технической базы Учреждения, капитального ремонта зданий Учреждения.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 5 и 8 части 7.3.1. Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 7.3.1. Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в пункте 11 части 7.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 7.3.1 Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 7.3.1 Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 7.3.1 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 7.3.1. Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 7.3.1. Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета. Данное решение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с частью 7.3.1. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

2.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом Учреждения.

3.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор 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 Учреждения.

3.5. 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 Учреждения. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. 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 пунктами 9 и 10 части 7.3.1. настоящего Устава.

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

3.8. 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.