

Утверждаю:

Директор ГА ПОУ КСО «Свердловское
художественное училище им И.Д.Шадра»

В.В. Кисляковский

« 14 » _____ 2019 г.

Положение о наблюдательном совете
ГА ПОУ КСО «Свердловское
художественное училище им И.Д.Шадра»



1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Автономного учреждения (в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения).

2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет не более 5 лет.

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

4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Колледжа и его заместители. Руководитель Колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

- лица, имеющие снятую или непогашенную судимость.

5. Колледж 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.

6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

7. 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 Колледжа в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

8. 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.

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

10. 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.

11. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

15. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Автономного учреждения обязан в срок, установленный Наблюдательным советом, представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

18. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

20. Предложений Учредителя или руководителя Колледжа о внесении изменений в Устав Колледжа.

21. Предложений Учредителя или руководителя Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и закрытии его представительств.

22. Предложений Учредителя или руководителя Колледжа о реорганизации или ликвидации Колледжа.

23. Предложений Учредителя или руководителя Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления.

24. Предложений руководителя Колледжа об участии Колледжа 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.

25. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.

26. По представлению руководителя Колледжа проектов отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Колледжа.

27. Предложений руководителя Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно.

28. Предложений руководителя Колледжа о совершении крупных сделок.

29. Предложений руководителя Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

30. Предложений руководителя Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета.

31. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

32. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.20 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

33. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.20 Устава, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.20 Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

34. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.20 Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

35. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.20 Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Колледжа.

36. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.20 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

37. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 и 12 пункта 5.20 Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

38. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 пункта 5.20 Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономном учреждении».

39. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Колледжа.

40. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Колледжа обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

41. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

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

43. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Колледжа 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.

44. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и

на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

45. 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.

46. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам:

47. предложения руководителя Колледжа о совершении крупных сделок;

48. предложения руководителя Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

50. 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 Колледжа.

51. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании, в котором проводится голосование, его голос учитывается в соответствии с письменным заявлением, представленным членом Наблюдательного совета.

52. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам:

47. предложения руководителя Колледжа о совершении крупных сделок;

48. предложения руководителя Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

50. 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 Колледжа.