

Кировское областное государственное
общеобразовательное автономное учреждение
«Вятский технический лицей»
КОГОАУ «Вятский технический лицей»

ПОЛОЖЕНИЕ

13.01.2016 № 4

г. Киров

о наблюдательном совете



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Т.В.Долгих

20 16 г.

1. Общие положения

1.1.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в количестве 6 человек.

1.1.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представитель учредителя – 1 человек;
- представитель от органа по управлению государственной собственностью области – 1 человек;
- представители общественности, имеющие заслуги и достижения в области образования – 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива и др.) – 2 человека.

1.1.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.1.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

1.1.6. Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на общественных началах, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с законодательством.

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

1.1.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом.

1.1.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

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

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

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

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

2. Наблюдательный совет рассматривает

2.1.1. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

2.1.2. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

2.1.4. Предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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.

2.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2.1.7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

2.1.8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.1.13. Положения о закупках автономного учреждения и его утверждение.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4 и 2.1.8, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.12 и 2.1.13, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.5 устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

2.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения 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

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

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

3.1.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. Наблюдательным советом учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.5.9 и 4.5.10 пункта 4.5 устава.

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

3.1.7. 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.