

Утверждено
Решением Наблюдательного совета
ОЦПОУ СПО ИТОБ ИИ
Протокол № 7/К
от 15.01.2014 г.

Селиф - И.А. Селезневская

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете ГАПОУ ИТИП

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Гражданским кодексом РФ, и другими действующими правовыми актами РФ. Положение определяет статус Наблюдательного совета, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Наблюдательного совета Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Иркутского техникума индустрии питания» (далее по тексту «Автономное учреждение»).

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Автономного учреждения, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об автономных учреждениях» к исключительной компетенции Учредителя, руководителя Автономного учреждения.

1.2. Автономное 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 автономного учреждения.

1.3. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения относятся:

2.1.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2.1.2. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

2.1.4. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

2.1.7. по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

- 2.1.8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 2.1.9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 2.1.10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 2.1.11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 5 (пяти) человек.

3.2. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- 3.2.1. представитель Учредителя Автономного учреждения;
- 3.2.2. представитель исполнительного органа государственной власти по управлению областной государственной собственностью;
- 3.2.3. представители общественности;
- 3.2.4. представитель работников Автономного учреждения.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения - 5 лет.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения.

3.6. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Заседание созывается по собственной инициативе председателя Наблюдательного совета, Учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Автономного учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать директор Автономного учреждения.

4.4. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения;

4.5. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания. Регламент заседаний Наблюдательного совета формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета;

4.6. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета Автономного учреждения для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;

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

4.8. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается;

4.9. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения переносится на срок не более трех рабочих дней. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета Автономного учреждения он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет Автономного учреждения свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

4.10. Председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения может быть проведено заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

4.11. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения, подписывается председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные Автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете Автономного учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Автономному учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.