

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Колледжа. Решение общего собрания работников о назначении представителя работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Колледжем Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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.

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

2.12. Работу Наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета.

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.

2.13. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

3. Функции (компетенция) Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Колледжа относится рассмотрение:

3.1.1. Предложений Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа.

3.1.2. Предложений Учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа.

3.1.3. Предложений Учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации.

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

3.1.5. Предложений директора 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.

3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.

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

3.1.8. Предложений директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложений директора Колледжа о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложений директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложений директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. — 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. п.3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копии которого направляются Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5 и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. - 3.1.8. и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. 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.

4.2. При подготовке к заседанию 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 (приложение 3) 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), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.3. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 5 (пяти) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена

Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

4.6. Заседание наблюдательного совета Колледжа созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Колледжа.

4.7. 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 Колледжа.

4.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.9. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.10 Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.11. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета (приложение 2), а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.12. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.13. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения.

4.14. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Колледжа. 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.

Председателем Наблюдательного совета выбирается секретарь Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета.

Секретарем ведется протокол (приложение 1) заседания Наблюдательного совета, который подписывается всеми присутствующими членам Наблюдательного совета.

В случае принятия заочного голосования, секретарь составляет протокол голосования на основании предоставленных документов членами Наблюдательного совета. Протокол подписывается членами Наблюдательного совета в течении 10 рабочих дней со дня, следующего за днем проведения заочного голосования.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшими отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Волгограда, Уставом Колледжа.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

Разработано:
юрисконсульт



В.В.Панков

Приложение составлено
На 6 (шести) листах.

Приложения на 4 (четырёх) листах.