



Департамент образования и науки
Брянской области

Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Брянский транспортный техникум»
(ГАПОУ «БТТ»)

Регистрационный № 23
от 31.08 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ «БТТ»
В.К. Непорога

Приказ от 31.08 2020 года № 23



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

г. Брянск
2020 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) государственного автономного профессионального учреждения «Брянский транспортный техникум» (далее – Учреждение) определяет цели, задачи Наблюдательного совета, порядок его формирования, структуру и направления деятельности.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных правовых и методических документов:

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 03 ноября 2006 года № 174 –ФЗ « Об автономных учреждениях»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «О образовании в Российской Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

Устав Учреждения.

1.3. Положение вводится в действие с момента его утверждения.

1.4. Требования Положения являются обязательными для всех структурных подразделений Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением, определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности, а также профессионального уровня его педагогических работников.

1.6. Наблюдательный Совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации

1.7. Члены Наблюдательного Совета осуществляют свою деятельность в Наблюдательном Совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

1.8. Наблюдательный совет в своей работе руководствуется федеральным законодательством, законодательством Брянской области, иными нормативными правовыми актами в сфере образования, приказами департамента образования и науки Брянской области, Уставом, настоящим Положением и локальными нормативными актами Учреждения.

2. Цель и задачи Наблюдательного совета

2.1. Целью деятельности Наблюдательного совета является обеспечение демократического и государственно – общественного управления автономным учреждением и осуществление в соответствии с

Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2.2. Основными задачами деятельности Наблюдательного совета являются:

2.2.1. организация взаимодействия Учреждения с государственными, коммерческими и иными организациями;

2.2.2. обеспечение эффективного функционирования Учреждения;

2.2.3. содействие развитию материально-технической базы Учреждения;

2.2.4. рассмотрение и анализ информации о деятельности Учреждения;

2.2.5. разработка рекомендаций, выдвижение инициатив по развитию и текущей работе Учреждения;

2.2.6. привлечение благотворительных и спонсорских средств на уставные цели Учреждения;

2.2.7. популяризация Учреждения среди представителей бизнеса и в обществе в целом;

2.2.8. привлечение к деятельности Учреждения и членству в Наблюдательном совете новых персоналий.

3. Формирование Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет формируется из числа представителей исполнительных органов государственной власти Брянской области, общественности, учредителя, профильных предприятий и организаций, работников Учреждения.

3.2. Наблюдательный совет состоит из 7 человек

3.3. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя –департамента образования и науки Брянской области – 1 человек;

представители исполнительных органов государственной власти Брянской области, на которые возложены полномочия по управлению государственным имуществом – 1 человек;

представители общественности – 4 человека;

представители Учреждения – 1 человек.

3.4. 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

3.5. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах.

4. Компетенции Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или о ликвидации Учреждения;

4.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и/или находящегося у него в бессрочном (постоянном) пользовании;

4.1.5. предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

4.1.6. проект финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

4.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

4.1.13. по предложению руководителя проект положения о закупке в Учреждении, принятом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Организация деятельности Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета.

5.2. Представитель Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

5.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя Учреждения.

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

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

5.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.8. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения.

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. 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.

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

5.15. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения – департамента образования и науки Брянской области.

5.16. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя Учреждения.

5.17. Срок полномочий Наблюдательного совета 4 года. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

5.18. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников и обучающихся Учреждения.

5.19. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти Брянской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти Брянской области.

6. Руководство Наблюдательного совета

6.1. Полномочия Председателя Наблюдательного совета:
руководит деятельностью Наблюдательного совета;
определяет дату очередного и внеочередного заседаний Наблюдательного совета;
координирует деятельность членов Наблюдательного совета по выполнению возложенных на них задач;
формирует повестку дня заседаний Наблюдательного совета с учетом требующих приоритетного рассмотрения и решения вопросов, а также предложений членов Наблюдательного совета;
председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
контролирует выполнение принятых на заседаниях Наблюдательного совета решений;
осуществляет иные возложенные на него функции по управлению деятельностью Наблюдательного совета.

6.2. Заместитель (заместители) председателя Наблюдательного совета избирается (избираются) на основе консенсуса из числа членов Наблюдательного совета.

6.3. Заместители председателя:
исполняют поручения председателя Наблюдательного совета в рамках полномочий Наблюдательного совета;
по поручению председателя могут вести заседания в отсутствие председателя;
осуществляют координацию работы Наблюдательного совета с органами государственной власти, общественными организациями и деловыми кругами.

7. Права и ответственность Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет имеет право:

- участвовать в проведении экспертиз деятельности Учреждения;
- осуществлять подготовку предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- запрашивать информацию от исполнительной администрации Учреждения;
- давать рекомендации исполнительной администрации Учреждения;
- взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам, входящим в его компетенцию;
- рассматривать любые иные вопросы по предложению одного из членов Наблюдательного совета;
- рассматривать вопросы, связанные с обеспечением государственной и общественной поддержки развития Учреждения, привлечением благотворительных и иных внебюджетных средств для организации работы Учреждения;

рекомендовать приоритетные направления в деятельности Учреждения.

8. Ответственность Наблюдательного совета

8.1. Наблюдательный совет несёт ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения;
- за компетентность принимаемых решений.

9. Документация Наблюдательного совета

9.1. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется путем принятия решений на его заседаниях, а также в форме конкретных поручений его членам.

9.2. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

9.3. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;

предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;

решение.

9.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

9.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

9.6. Книга протоколов попечительского совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора Учреждения и печатью Учреждения.

9.7. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).

10. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений

10.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения.

10.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется приказом директора Учреждения.

10.3. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данное Положение обладают следующие субъекты:

директор Учреждения;

50% состава Наблюдательного совета (на основании поименного протокола голосования);

10.4. Законодательная инициатива любого из субъектов пункта 9.3. данного Положения становится его частью, если за его принятие проголосовало Общее собрание Учреждения и пройдена процедура регистрации.

11. Заключительные положения

11.1. Все приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями.

11.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.

11.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его утверждения.

11.4. Хранение настоящего Положения проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству Учреждения.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения.