

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-
колледж»
Протокол №1 от 12.02.2016

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ТОГАПОУ «ТАМБОВСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ»**

I. Общие положения

1. Положение о Наблюдательном совете Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Тамбовский бизнес-колледж» (далее - Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы Наблюдательного совета Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Тамбовский бизнес-колледж» (далее – Наблюдательный совет).

2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Тамбовский бизнес-колледж» (далее - Учреждение) и осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции.

3. Наблюдательный совет создаётся в целях расширения сферы общественного участия в управлении Учреждением, повышения эффективности его финансово-экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения.

4. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

4.1. Обеспечение государственно - общественного характера управления Учреждением.

4.2. Проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Учреждения.

4.3. Повышение устойчивости работы Учреждения.

4.4. Создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями региона.

5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и Положением.

6. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

7. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

8. Наблюдательный совет Учреждения состоит из девяти членов.

8.1. В состав наблюдательного совета Учреждения входят: два представителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, один представитель комитета по управлению имуществом области, три представителя общественности, три представителя работников Учреждения.

Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

8.2. Решение о назначении представителей работников Учреждения в Наблюдательный совет или о досрочном прекращении их полномочий принимается Советом Учреждения большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Учреждения.

8.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

8.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

8.5. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

10. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения - 5 лет.

11. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

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

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

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

14. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

14.1. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения о внесении изменений в Устав;

14.2. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения;

14.3. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

14.4. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

14.5. предложения директора Учреждения об участии 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;

14.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

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

14.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

По вопросам, указанным в подпунктах 14.1. – 14.4. и 14.8, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия, учредителя, принимает по этим

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 14.6, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя. По вопросу, указанному в подпункте 14.5, наблюдательный совет Учреждения дает заключение.

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 14.7, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

По вопросам, указанным в подпунктах 14.9, 14.10 и 14.11, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 14.1 - 14.8, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.9 и 14.11, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 14.10, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном федеральным законодательством.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы управления Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

IV. Порядок работы наблюдательного совета Учреждения

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

16. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения,

17. Председатель наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета

Учреждения о времени и месте проведения заседания, а также о повестке дня заседания.

18. В заседании наблюдательного совета Учреждения участвует директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашённые председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

19. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

21. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение отсутствующего на заседании по уважительной причине члена наблюдательного совета Учреждения, представленное в письменной форме.

22. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам рассмотрения предложений директора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

23. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

24. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

25. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета 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.

V. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

26. Член Наблюдательного совета имеет право:

26.1. Голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;

26.2. Вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;

26.3. Получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

26.4. Требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;

27. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета

VI. Заключительные положения

28. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются Советом Учреждения.