

Тамбовское областное государственное  
автономное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Техникум отраслевых технологий»  
(ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий»)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых  
технологий»

В.В.Зоткин



Приложение к приказу № 01-06/68  
от «05» июля 2014г

**Положение**

**о Наблюдательном совете Тамбовского областного государственного  
автономного образовательного учреждения среднего  
профессионального образования «Техникум отраслевых технологий»**

2. Порядок формирования Наблюдательного совета и срок его  
полномочий.

3. Наблюдательный совет Техникума формируется из

представителей учреждений среднего профессионального образования в области;

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Тамбовского областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Техникум отраслевых технологий» устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Тамбовского областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Техникум отраслевых технологий» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174 ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства РФ от 31.05.2007г. №684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», иными Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, федеральными нормативными актами, нормативными актами Тамбовской области по реализации Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказами управления образования и науки области, Уставом Тамбовского областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Техникум отраслевых технологий», настоящим Положением.

1.3. В целях реализации установленных полномочий Наблюдательный совет взаимодействует с органами управления Техникума, органами государственной власти и органами местного самоуправления, коммерческими, общественными организациями, политическими партиями.

1.4. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, за исключением случаев выплаты им компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с обеспечением деятельности Наблюдательного совета, определенной настоящим Положением.

## **2. Порядок формирования Наблюдательного совета и срок его полномочий**

2.1. Наблюдательный совет Техникума формируется из:

- представителей учредителя – управления образования и науки области;

- представителей собственника – комитета по управлению имуществом области;

- представителей общественной организации;

- представителей Техникума;

2.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается приказом Учредителя.

2.3. Директор Техникума, его заместитель (заместители) не могут входить в состав Наблюдательного совета.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

2.6. Решение о назначении представителя работников Техникума членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением собрания трудового коллектива.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.7.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.7.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Техникума в течение четырех месяцев;

2.7.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета Техникума избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, принимающих участие в его заседании.

3.2. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета Техникума, созывает его заседания и председательствует на них. Ведет протокол заседания Наблюдательного совета секретарь. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

#### 4. Компетенция Наблюдательного совета

№	Направление деятельности	Форма участия Наблюдательного совета	Орган, принимающий окончательное решение
Предложения учредителя или руководителя Техникума			
1.	О внесении изменений в устав Техникума	Рекомендует	Учредитель
2.	О создании и ликвидации филиалов, открытии/закрытии представительств Техникума	Рекомендует	Учредитель
3.	О реорганизации или ликвидации Техникума	Рекомендует	Учредитель
4.	Об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления	Рекомендует	Учредитель
Предложения руководителя Техникума			
5.	Об участии Техникума 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	Рекомендует	Учредитель
6.	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом	Рекомендует	Учредитель

	Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно		
7.	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума	Дает заключение, копия которого направляется Учредителю	Руководитель Техникума принимает решение на основании заключения
8.	Предложения руководителя Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета	Дает заключение руководителю Техникума	Руководитель Техникума принимает решение на основании заключения
9.	О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10 процентов стоимости активов)	Принимает решение, обязательное для руководителя Техникума	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение простым большинством голосов
10.	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя	Принимает решение, обязательное для руководителя Техникума	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает

			решение простым большинством голосов
11.	Вопросы проведения аудита годовой отчетности	Принимает решение обязательное для руководителя Техникума	Наблюдательный совет принимает решение простым большинством голосов
12.	Положение о закупках товаров, работ и услуг	Принимает решение обязательное для руководителя Техникума	Наблюдательный совет принимает решение простым большинством голосов
13.	Проекты отчетов о деятельности Учреждения об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума	Утверждение	Копии указанных документов направляются учредителю

4.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение иным органам Техникума.

4.2. Изменения в утвержденный ранее план финансово-хозяйственной деятельности Техникума, руководитель Техникума вправе утвердить только после согласования с Наблюдательным советом внесенных в план изменений.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного или руководителя Техникума.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Техникума. 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.

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

5.5. В исключительных случаях решение Наблюдательного совета может быть принято путем проведения заочного голосования в соответствии с Законом. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя Техникума о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

5.7. 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 Техникума.

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется секретарем заседания не позднее 5 дней после заседания Наблюдательного совета проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Техникума и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя Техникума.

Принято на заседании наблюдательного совета  
Протокол №1 от 04 июля 2014 г.

