

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Иркутской области  
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» (ГАПОУ БТОТиС)

**Согласовано**  
**Общее собрание ГАПОУ БТОТиС**  
Протокол № 2  
от 20.12. 2019 г.

**Утверждаю**  
**Директор ГАПОУ БТОТиС**  
М.Н.Каурцев  
Приказ № 230 - ОД от 24.12. 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
Государственного автономного профессионального образовательного  
учреждения Иркутской области  
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

---

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства Иркутской области от 06.02.2012 г. № 43-рп «О создании Областного государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования Профессионального училища № 16 г. Байкальска» и уставом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» (далее – Учреждение).

1.3. Наблюдательный совет является органом управления Учреждением.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. 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.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

**2. Порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из шести человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представитель Учредителя;
- представитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области,

осуществляющего управление государственной собственностью Иркутской области;

- представитель работодателей – социальных партнеров Учреждения;
- представитель общественности из числа лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере профессионального образования;
- представители работников Учреждения (два человека).

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

2.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также директор Учреждения и его заместители.

2.5. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

2.6. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет Председатель Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.10. 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.

2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

### **3. Функции (компетенция) Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 3.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 3.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 3.1.3. 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;
- 3.1.4. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 3.1.5. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и изменения к нему;
  - 3.1.6. 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;
  - 3.1.7. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
  - 3.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 3.1.9. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - 3.1.10. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации Учреждения.

Цели и задачи, функции, полномочия, права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения регулируются законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.

#### **4. Организация деятельности Наблюдательного совета**

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Первое (организационное) заседание Наблюдательного совета проводится после уведомления, направляемого Учреждением в письменной форме всем членам Наблюдательного совета и вручаемого им под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения Наблюдательного совета. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 4.4. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.
- 4.5. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
- 4.6. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения включить в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительные вопросы не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 4.7. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
- 4.8. 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.

4.9. 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, а в случае изменения повестки заседания – соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.11. 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.

4.12. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

4.13. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

## **5. Заключительные положения**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области, уставом Учреждения.

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.