



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.02.2019

г. Липецк

№ 101

**Об утверждении Положения и состава
Наблюдательного совета государственного
областного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Данковский агропромышленный техникум»**

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» **приказываю:**

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете государственного областного автономного профессионального образовательного учреждения «Данковский агропромышленный техникум» (приложение 1).

2. Утвердить состав Наблюдательного совета государственного областного автономного профессионального образовательного учреждения «Данковский агропромышленный техникум» (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:

приказ управления образования и науки Липецкой области от 01.04. 2011 г. № 360 «Об утверждении Положения и состава Наблюдательного совета областного образовательного автономного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 9»;

приказ управления образования и науки Липецкой области от 30.12.2011 г. № 1761 «О внесении изменений в приказ от 01.04.2011 г. № 360 «Об утверждении Положения и состава Наблюдательного совета областного образовательного автономного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 9»;

приказ управления образования и науки Липецкой области от 30.01.2015 г. № 38 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета государственного областного автономного профессионального образовательного учреждения «Данковский агропромышленный техникум».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.о. начальника управления



А.М. Грушихин

Приложение 1
к приказу «Об утверждении Положения и
состава Наблюдательного совета
государственного областного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Данковский агропромышленный техникум»

Положение
о Наблюдательном совете государственного областного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Данковский агропромышленный техникум»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный Совет государственного областного автономного профессионального образовательного учреждения «Данковский агропромышленный техникум» (далее – автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. 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.

2. Порядок формирования и полномочия членов
Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе пяти членов и утверждается приказом учредителя.

2.2. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается директором автономного учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения и составляет пять лет.

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

2.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.6. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается управлением образования и науки Липецкой области.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения; в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

2.13. Председатель, заместитель председателя, секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избираются на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.14. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.15. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.16. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, представляет и ведет делопроизводство Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1) предложения учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2) предложения учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3) предложения учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4) предложения учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5) предложения директора автономного учреждения об участии автономного 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;

3.1.6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7) по представлению директора автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за учреждением учредителем, или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесение имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда), которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11) предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель в пределах своей компетенции принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для исполнения директором автономного учреждения.

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

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

3.9. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди, (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные:

3.9.1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3.9.2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3.9.3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.10. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

4. Организация работы Наблюдательного совета

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

4.2. О месте, дате и времени проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения члены Наблюдательного совета должны быть извещены, не менее чем за семь календарных дней, до даты проведения заседания.

4.3. Подготовка к проведению заседания Наблюдательного совета автономного учреждения организуется секретарем Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания и иных необходимых материалов.

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

4.6. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения члена Наблюдательного совета автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок учета мнения члена Наблюдательного совета автономного

учреждения, при его отсутствии, не может быть применен, в случаях указанных в действующем законодательстве Российской Федерации.

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

4.9. Рассмотрение вопросов отнесенных к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения начинается докладом председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.10. После завершения доклада председателя Наблюдательного совета автономного учреждения, члены Наблюдательного совета автономного учреждения приступают к непосредственному открытому обсуждению вопросов, отнесенных к их компетенции и соответствующим теме доклада председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.11. Никто из членов Наблюдательного совета автономного учреждения не может быть понужден к принятию того или иного решения, либо понужден к отказу от принятия решения или от участия в обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.12. После завершения обсуждения вопросов, разрешаемых в ходе заседания Наблюдательного совета автономного учреждения и отнесенных к его компетенции, председателем Наблюдательного совета автономного учреждения объявляется голосование членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Голосование осуществляется в открытой форме.

4.13. Любой член Наблюдательного совета автономного учреждения, по своему желанию, может воздержаться от голосования по тому или иному вопросу, выносимому на разрешение Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.14. Результаты голосования членов Наблюдательного совета автономного учреждения незамедлительно заносятся секретарем Наблюдательного совета автономного учреждения в протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.15. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения должен содержать указание на место, дату и время начала и окончания проведения заседания, содержать информацию о явке членов Наблюдательного совета автономного учреждения на заседание, сведения об иных лицах присутствующих на заседании, содержание обсуждаемого членами Наблюдательного совета автономного учреждения вопроса, наименование и содержание рассматриваемых и оглашаемых на заседании письменных документов, мнение каждого члена Наблюдательного совета автономного учреждения по решению обсуждаемого вопроса и результаты голосования членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Приложение 2
к приказу «Об утверждении Положения и
состава Наблюдательного совета
государственного областного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Данковский агропромышленный техникум»

Состав наблюдательного совета
государственного областного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Данковский агропромышленный техникум»

1. Грушихин Алексей Михайлович – исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области.
2. Савченко Ирина Владимировна – начальник отдела по работе с областной собственностью управления имущественных и земельных отношений Липецкой области (по согласованию).
3. Волков Сергей Викторович – депутат Липецкого областного Совета депутатов, глава крестьянского фермерского хозяйства ИП «Волков» (по согласованию).
4. Федорова Ольга Васильевна – директор ООО «УПП «Данковское» (по согласованию).
5. Толстикова Татьяна Александровна – старший мастер государственного областного автономного профессионального образовательного учреждения «Данковский агропромышленный техникум» (по согласованию).