

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного совета
протокол № 39
от «30» января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПбМТК

В.А. Никитин

Приказ от «30» января 2018 г. № 44



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Морской технический колледж имени
адмирала Д.Н. Сенявина»**

20.21.П

СПбМТК	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	20.21.П	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
		Версия 30.01.2018 г.	

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Уставом Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (далее - Колледж).

1.3. Наблюдательный совет создается в целях обеспечения государственно-общественного управления Колледжем и осуществления общего контроля его уставной и финансово-хозяйственной деятельности.

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

1.5. Колледж 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 Колледжа могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Колледжа, представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Колледжа.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Колледжа.

2.6. Количество представителей работников Колледжа не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

СПбМТК	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	20.21.П	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
		Версия 30.01.2018 г.	

2.9. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

2.12. Решение учредителя о назначении представителей работников Колледжа членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается по представлению Колледжа на основании решения Общего собрания работников и обучающихся Колледжа, принятого большинством голосов от числа участников Общего собрания.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.13.1 По просьбе члена Наблюдательного совета.

2.13.2 В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырех месяцев.

2.13.3 В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.14.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.14.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.16. 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.

2.17. Представитель работников Колледжа не может быть избран Председателем или заместителем Председателя Наблюдательного совета.

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

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

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

2.21. Функции организационно-технического сопровождения работы Наблюдательного совета выполняет Секретарь Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов - представителей работников Колледжа.

СПбМТК	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	20.21.П	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
		Версия 30.01.2018 г.	

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Колледжа.

3.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Колледжа обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет рассматривает:

- 3.3.1. Предложения учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа.
- 3.3.2. Предложения учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств.
- 3.3.3. Предложения учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации.
- 3.3.4. Предложения учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления.
- 3.3.5. Предложения директора Колледжа об участии Колледжа 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.
- 3.3.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.
- 3.3.7. По представлению директора Колледжа отчеты о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа.
- 3.3.8. Предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 3.3.9. Предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок.
- 3.3.10. Предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.3.11. Предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета.
- 3.3.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.3.1 – 3.3.4, 3.3.7 и 3.3.8 настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.5. По вопросу, указанному в пункте 3.3.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 3.3.5 и 3.3.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.6. По вопросам, указанным в пунктах 3.3.9, 3.3.10 и 3.3.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

СПБМТК	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	20.21.П	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
		Версия 30.01.2018 г.	

3.7. Рекомендации и заключения Наблюдательного совета по вопросам, указанным в пунктах 3.3.1 – 3.3.8 и 3.3.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.3.9 и 3.3.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.3.10 настоящего Положения принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.10. Наблюдательный совет утверждает Положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ, услуг.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Колледжа.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Колледжа. 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.

4.4. 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.

4.5. 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.3.9-3.3.10 настоящего Положения.

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

4.7. 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 Колледжа.

4.8. Директор Колледжа обеспечивает уведомление о созыве Наблюдательного совета каждого члена Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения.

4.9. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня заседания.

СПбМТК	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	20.21.П	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
		Версия 30.01.2018 г.	

4.10. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.11. Директор Колледжа обеспечивает рассылку в адрес членов Наблюдательного совета информации и материалов, касающихся вопросов повестки заседания.

4.12. Проект повестки заседания Наблюдательного совета и место его проведения формируется Секретарем Наблюдательного совета на основании предложений Учредителя, членов Наблюдательного совета, директора или уполномоченного им должностного лица и представляется председателю Наблюдательного совета для согласования.

4.13. Секретарь Наблюдательного совета организует работу по комплектованию материалов, формирует повестку дня заседания Наблюдательного совета, список приглашенных по вопросам, и представляет на рассмотрение директору Колледжа. Повестка дня и материалы для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета направляются для согласования и определения формы заседания Председателю Наблюдательного совета в срок, не позднее, чем за 10 рабочих дней до очередного заседания.

4.14. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.15. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем), при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов наблюдательного совета. 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.3.9 и 3.3.10 настоящего Положения.

4.16. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования каждому члену Наблюдательного совета наряду с письменным уведомлением (пп. 4.8, 4.9 настоящего Положения) направляется опросный лист (бюллетень) для заочного голосования, в котором содержатся дата и время окончания срока приема опросного листа (бюллетеня) и проект решения (заклучения, рекомендации) Наблюдательного совета.

4.17. При определении результатов заочного голосования учитываются листы голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования. Листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.18. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол ведет Секретарь Наблюдательного совета. Протокол составляется в течение 5 рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования) в двух экземплярах и подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного совета.

4.19. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Колледжа.

4.20. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовку аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых решений возлагается на директора Колледжа.

СПБМТК	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	20.21.П	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
		Версия 30.01.2018 г.	

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Колледжа.

5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Наблюдательным советом.

СПбМТК	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	20.21.П	ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
		Версия 30.01.2018 г.	

Приложение 1

ФОРМА

бюллетеня для заочного голосования Наблюдательного совета
Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного совета Санкт-Петербургского
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»
на заседании Наблюдательного совета «___» _____ 20__ года
протокол № _____

По первому вопросу повестки заседания:

1. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - ☐

«Против» - ☐

«Воздержусь» - ☐

Комментарий:

По второму вопросу повестки заседания:

2. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - ☐

«Против» - ☐

«Воздержусь» - ☐

Комментарий:

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«___» _____ 20__ года