

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета
ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»
протокол №2 от «19» апреля 2023 года

**Положение о Наблюдательном совете
Государственного автономного негипового профессионального образования
учреждения Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного негипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» (далее – Наблюдательный совет, Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 11 членов и состоит из председателя, заместителя председателя, членов, а также секретаря.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета, на основании официального письма (Приложения №1 к настоящему положению) или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения, на основании личного заявления (Приложение №2 к настоящему положению).

2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа голосов присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

2.4. В состав Наблюдательного совета входит:

- представители Учредителя Учреждения - 2 человек;
- представитель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом - 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 4 человека (по согласованию);
- представители органов исполнительной власти Ленинградской области - 1 человек;
- представители работников Учреждения - 3 человека (по согласованию).

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

2.10. 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.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти Ленинградской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения трудовых отношений с органом исполнительной власти Ленинградской области, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.

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

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель и заместитель Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, оформляет протокол заседания, а также осуществляет рассылку извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.

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

3.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета.

3.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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 этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению Директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок с соблюдением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

10) предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) проекта положения о закупках или внесении в него изменений и его утверждение.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11, 13 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Директор Учреждения и другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета (очное, заочное голосование) определяется Председателем Наблюдательного совета.

Порядок подготовки к проведению заседания Наблюдательного совета в очной форме или принятия решения членами Наблюдательного совета путем заочного голосования определяется Регламентом Наблюдательного совета.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения с правом совещательного голоса, но без права решающего голоса. 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.

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

5.5. 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

5.7. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.8. 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.

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

6. Протоколы заседания наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом и в зависимости от категории рассматриваемых вопросов решение Наблюдательного совета носят либо рекомендательных, либо обязательных характер для директора Учреждения.

6.2. Протокол наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим положением для предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством РФ.

ОБРАЗЕЦ

Директору Государственного автономного
нетипового профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
Дрозденко И.Г.

от _____
(наименование должности)

(фамилия, имя, отчество полностью)

Настоящим письмом, просим Вас включить в состав наблюдательного совета Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»

(ФИО, должность)

В случае согласования указанной кандидатуры на вхождение в состав наблюдательного совета Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» (далее – Учреждение), выражаем свое согласие на размещение сведений о кандидатуре члена наблюдательного совета на официальном сайте Учреждения сети Интернет, раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены наблюдательного совета Учреждения.

Приложение:

1. Биографическая справка об трудовой и общественной деятельности кандидата;

« ____ » _____ 2023

(подпись)

(расшифровка)

ОБРАЗЕЦ

Директору Государственного автономного
нетипового профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
Дрозденко И.Г.

от _____
(наименование должности)

(фамилия, имя, отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас досрочно прекратить мои полномочия, как члена наблюдательного совета Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».

« ____ » _____ 2023

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ СЧЕТНО
И ПРОИЗВОДСТВЕННО

ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО

Листов (а)

Секретарь производственного
Собрания Ш.А.

