

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева»

РАССМОТРЕНО
На заседании Совета колледжа
от « 30 » марта 2021 г
протокол № 7



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ «АМК»
Бадмаева Э.Э. Бадмаева
от « 30 » марта 2021 г

ПОЛОЖЕНИЕ

О наблюдательном совете
Государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Агинский медицинский
колледж им В.Л. Чимитдоржиева»

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Агинский медицинский колледж им В.Л. Чимитдоржиева» (далее – наблюдательный совет) действует на основании Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ и устава (далее - учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом лица, иными локальными нормативными актами лица.

1.4. Положение о Наблюдательном совете лица и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом. Срок действия данного положения неограничен.

1.5. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

ІІ. Структура и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе членов совета - 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- Представители Учредителей – 2 человека;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 1 человек;
- руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: заместители руководителя Учреждения; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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.

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 государственным служащим и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены 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. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

III. Компетенции наблюдательного совета учреждения

3.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 7) по представлению руководителя учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2 По вопросам, указанным в подпункт 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1 наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 наблюдательный совет дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

3.5 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.6 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8 Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

3.9 По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие руководитель обязан в течении 30 календарных дней предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

IV. 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 автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя учреждения.

4.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета 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.

4.5. Заседание наблюдательного совета 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 своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

