Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1091433000251 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.11.2022 за
ГРН 2221400337002
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия) №01-03/2450
от «26» октября 2022г.

УСТАВ
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Выписка из Устава ГАПОУ РС (Я) «МРТК»

7. Наблюдательный совет Учреждения

7.1. Состав, сроки полномочий Наблюдательного совета:

7.1.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.

7.1.2. Состав Наблюдательного совета утверждается Правительством Республики Саха (Якутия).

7.1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

7.1.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

7.1.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

– руководитель учреждения и его заместители;

– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

7.1.6. 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.

7.1.7. Члены наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

7.1.8. Полномочия членов 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.

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

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

7.1.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его члена, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

7.1.11. 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.

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

7.1.13. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Заместитель председателя Наблюдательного совета в отсутствие председателя Наблюдательного совета осуществляет его функции.

В отсутствие председателя наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет заместитель председателя.

7.1.14. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

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

7.1.16. 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 пять дней до дня проведения заседания.

7.1.17. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

7.1.18. На каждый календарный год секретарь наблюдательного совета оформляет план деятельности наблюдательного совета. План деятельности утверждается председателем наблюдательного совета, по согласованию с руководителем учреждения. Утвержденный план деятельности секретарь направляет всем членам наблюдательного

совета и в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). План деятельности может размещаться на информационном стенде, а также на сайте учреждения.

7.2. Организация и порядок проведения заседания Наблюдательного совета:

7.2.1. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) созывает первое заседание нового состава Наблюдательного совета. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников учреждения.

7.2.2. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

7.2.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания наблюдательного совета письменно уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

7.2.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем половина от общего числа членов наблюдательного совета.

7.2.6. По требованию наблюдательного совета учреждения или любого из его членов руководитель учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета учреждения.

7.2.7. 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.

7.2.8. 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

7.2.10. Протокол Заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

7.2.11. Заседания Наблюдательного совета учреждения могут проводиться в режиме видеоконференции при наличии соответствующего решения Главы Республики Саха (Якутия) о введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина) либо режима самоизоляции на территории Республики Саха (Якутия).

7.3. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

1. предложений Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) или Руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

2. предложений Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии или закрытии его представительств;

3. предложений Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) или Руководителя учреждения о реорганизации учреждения или ликвидации Учреждения;

4. предложений Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5. предложений руководителя 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;

6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7. по предоставлению руководителя учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

8. предложений руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложений руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

10. предложений руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

11. предложений 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.

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

7.4. Письменные рекомендации и заключения Наблюдательного совета:

7.4.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 7.3. настоящего устава, наблюдательный совет в трехдневный срок дает письменные рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

7.4.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.3. настоящего устава, наблюдательный совет в трехдневный срок дает письменное заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 7.3. настоящего устава, наблюдательный совет дает письменное заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения письменных заключений наблюдательного совета.

7.4.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.3. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

7.4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 7.3. настоящего устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

7.4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 7.3. настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

7.4.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.3. настоящего устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

7.4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.3. настоящего устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.