УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
государственного образовательного
учреждения высшего образования
Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический
университет»
с изменениями от 29 сентября 2015г. протокол №9

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»

I. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет (далее – Университет), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области «Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области и настоящим Уставом, иными нормативными актами Российской Федерации и Московской области, Уставом Университета, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Университета.

1.3.Наблюдательный совет Университета создается в составе 7 членов.

II. Порядок создания Наблюдательного совета.

2.1.Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Университета. членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Университета. и настоящим Положением.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят :

- от Учредителя - 2 представителя, в соответствии с приказом министра образования Московской области;
- от органа управления государственным имуществом - 1 представитель, в соответствии с приказом Министерства образования Московской области о назначении;
- от Университета. - 2 представителя. Кандидатуры представителей работников Университета, одобренные Ученым советом Университета., представляются Учредителю для назначения членами Наблюдательного совета;
- от общественности - 2 представителя, в соответствии с приказом министра образования Московской области.

Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Университета.. Не менее половины из числа представителей государственного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Университета.. Количество представителей работников Университета не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Университета.

2.3.Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) ректор Университета. и проректора;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Ректор Университета участвует в заседаниях Наблюдательного совета Университета с правом совещательного голоса.

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

2.5. Университет 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 Университета.

Члены Наблюдательного совета Университета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими работниками.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Университета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Университета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, 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.

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

2.8. Председатель Наблюдательного совета Университета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.9. Представитель работников Университета не может быть избран председателем Наблюдательного совета Университета.

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

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

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

2.13. Срок полномочий Наблюдательного совета Университета составляет пять лет.

2.14. Для повышения эффективности работы Университета Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Университета. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

2.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета, действующий в соответствии с настоящим Положением. Секретарь избирается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета из членов совета или избирается лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета, но состоящее в трудовых отношениях с Университетом.

В обязанности Секретаря входит:

1) обеспечение проведения заседаний Наблюдательного совета;
2) оказание содействия членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих полномочий;
3) участие в предоставлении информации о деятельности Наблюдательного совета и хранение документов Наблюдательного совета;
4) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета (уведомление о проведении заседаний, проекты решений и информация по вопросам повестки дня заседания и др.);
5) ведение и составление протоколов заседаний Наблюдательного совета;
6) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
7) хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
8) иные функции.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Университета рассматривает:

1) предложения учредителя или ректора Университета о внесении изменений в устав Университета;

2) предложения учредителя или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;

5) предложения ректора Университета об участии Университета 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 Университета;

7) по представлению ректора Университета проекты отчетов о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета;

8) предложения ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения ректора Университета о совершении крупных сделок;

10) предложения ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

Наблюдательный совет утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Университета.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Университета дает рекомендации. Учредитель

Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Университета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Университета дает заключение, копия которого направляется учредителю Университета. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Университета дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Университета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Университета. Копии указанных документов направляются учредителю Университета.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Университета принимает решения, обязательные для ректора Университета.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Университета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Университета большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Университета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Университета в следующем порядке:

3.8.1.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может совершаться с предварительного одобрения Наблюдательного совета Университета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

3.8.2.Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Университета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Университета.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Университета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

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

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Университета.

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

Заседания Наблюдательного совета могут проводиться :

1) в форме совещания присутствующих членов Наблюдательного совета (очная форма);

2) в форме заочного голосования (представление письменного мнения по вопросам повестки заседания);

3) в форме очно-заочного голосования.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Университета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Университета, члена Наблюдательного совета Университета или ректора Университета.

Материалы к рассмотрению Наблюдательным советом должны быть представлены в электронном и бумажном виде и содержать:

1) четко сформулированный вопрос к рассмотрению;

2) пояснительную записку с приложением документов;

На заседаниях Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в сообщении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о включении иных вопросов в повестку дня будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета при наличии кворума.

4.3.При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета определяется:

1) форма проведения заседания;

2) дата, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – адрес, в том числе электронный адрес, по которому должны направляться письменные мнения;

3) повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) порядок уведомления членов Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

5) перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета в очной форме должно быть сделано не позднее 2-х рабочих дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение в форме электронного документа направляется члену Наблюдательного совета на электронную почту, указанную членом Наблюдательного совета, с подтверждением прочтения, либо посредством факсимильной связи или иными видами связи, позволяющими определить факт получения.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

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

4.6. Наблюдательным советом Университета предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Университета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Университета путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета должно быть представлено не позднее дня и времени заседания Наблюдательного совета и направлено электронной почтой (сканированный документ), факсимильной связью, или иными видами связи, позволяющими достоверно определить факт получения с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в уведомлении.

4.7. При проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заочного голосования. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования направляется с использованием электронных каналов связи включая электронную почту, факсимильной связью, с или иными видами связи, позволяющими достоверно определить факт получения.

Уведомление о проведении заочного голосования оформляется на бланке Университета и должно содержать:

1)повестку заседания Наблюдательного совета;

2)указание на проведение заочного голосования путем заполнения письменного мнения ;

3)дата и время окончания срока приема письменного мнения для заочного голосования;

4)место приема ;

5)материалы повестки дня.

К уведомлению о проведении заочного голосования прикладывается письменное мнение для голосования, в котором должны быть указаны:

1) полное наименование Университета;

2) форма принятия решения Наблюдательным советом (заочное голосование);

3) формулировки проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

5) упоминание о том, что письменное мнение для голосования должно быть подписано членом Наблюдательного совета и разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета секретарю в виде электронного документа (сканированный документ) посредством электронной почты, либо факсимильной связью с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в уведомлении.

На основании полученных письменных мнений членов Наблюдательного совета секретарь оформляет протокол Наблюдательного совета.

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета Университета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Университета созывается по требованию учредителя Университета. До избрания председателя Наблюдательного совета Университета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Университета, за исключением представителя работников Университета.

4.10. В ходе заседания Наблюдательного совета ведется протокол, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем обсуждавшимся вопросам.

К протоколу заседания, подписываемому председателем Наблюдательного совета и секретарем, прилагаются если таковые имеются письменные мнения членов Наблюдательного совета .

4.12. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

1) место и время его проведения;

2) дата составления протокола;

3) в случае проведения заседания – лица, присутствующие на заседании, а в случае проведения заочного голосования – лица, от которых были получены письменные мнения по вопросам повестки дня;

4) кворум;

5) повестка дня;
6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
7) принятые решения.

4.13. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета либо иным лицом, выполняющим его функции, а также Секретарем.

4.14. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения Университета.

4.15.Рекомендации и заключения принятые Наблюдательным советом представляются Учредителю Университета по требованию или в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ, Московской области и иными нормативными правовыми актами.

V. Заключительные положения.

5.1.Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом большинством голосов избранных членов Наблюдательного совета.

5.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Наблюдательным советом.