Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области

«***КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ***»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Председатель: Т.Н. ЛобастоваПротокол №\_1от «05» ноября 2013г. |

**Положение**

**о Наблюдательном Совете**

 **государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»**

г.о. Красноуральск

2013г

1.Общие положения

 1.1. Наблюдательный советгосударственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» (далее – Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ») является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим, в соответствии с Уставом, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ» руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, законом об «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета.

 2.1. В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона N 174-ФЗ Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ» может состоять не менее чем из 5 и не более чем из 11 членов.

Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ» создается в составе 9 членов.

 В состав Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» входят представители:

- представители учредителя - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области - 1 человек;

- представители органов исполнительной власти - Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области -1 человек;

- представители органов исполнительной власти – Министерство финансов Свердловской области – 1 человек;

- представители общественности, социальные партнеры – 3 человека;

- представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 3 человека.

2.2. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ». Не менее половины из числа представителей государственных органов Свердловской области, осуществляющие функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

2.3. Членами Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» не могут быть:

1) директор Учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» неограниченное число раз.

2.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

2.5. Члены Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6 Решение о назначении членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

2.7 Решение о выборе кандидатуры представителей работников учреждения в качестве членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» или досрочном прекращении их полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников учреждения. Решение о выборе кандидатур представителей работников учреждения считается принятым, если за предложенные кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.8. Полномочия члена Наблюдательною совета ГАОУ СПО СО «КМТ» могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного ГАОУ СПО СО «КМТ» совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», являющегося представителем государственного органа Свердловской области, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;

- по представлению указанного государственного органа Свердловской области.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете ГАОУ СПО СО «КМТ» в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

2.10. Председатель Наблюдательного ГАОУ СПО СО «КМТ» совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» членами Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

2.12. Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ» в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.13. Председатель Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» организует работу Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», за исключением представителя работников Учреждения.

3.Срок полномочий Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» составляет 5 лет.

4. Периодичность работы.

4.1. Заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5. Компетенция Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»

5.1. Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ» рассматривает предложения:

а) ***Учредителя или руководителя* *ГАОУ СПО СО «КМТ»:***

1. О внесении изменений в устав ГАОУ СПО СО «КМТ»;

 *По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ».*

2. О создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

*По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ».*

3. О реорганизации ГАОУ СПО СО «КМТ» или его ликвидации;

*По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ».*

4. Об изъятии имущества, закрепленного за ГАОУ СПО СО «КМТ» на праве оперативного управления.

 *По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ*»*.*

На основании рекомендаций выданных по п.1-4 принятие учредителем ГАОУ СПО СО «КМТ» решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

б) ***Предложения директора*** ***ГАОУ СПО СО «КМТ»:***

5.Об участии ГАОУ СПО СО «КМТ» 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;

 *По данному пункту директору дается Заключение, принятое большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* ГАОУ СПО СО «КМТ»*.* Принятие директором ГАОУ СПО СО «КМТ» решения производится после рассмотрения заключения Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»;

6. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ СПО СО «КМТ»;

*По данному пункту директору дается Заключение, принятое большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ».*

 Копия заключения направляется Учредителю ГАОУ СПО СО «КМТ»;

7. О проектах отчетов о деятельности ГАОУ СПО СО «КМТ» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ГАОУ СПО СО «КМТ»;

 *Эти документы утверждаются Наблюдательным советом* *ГАОУ СПО СО «КМТ», а их копии направляются Учредителю* *ГАОУ СПО СО «КМТ»;*

8. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ГАОУ СПО СО «КМТ» не вправе распоряжаться самостоятельно.

*По данному пункту директору даются Рекомендации,* по их совершению, *принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ».* После их рассмотрения Учредителем ГАОУ СПО СО «КМТ» принимается соответствующее решение.

9. О совершении крупных сделок;

Принятые Наблюдательным советом ГАОУ СПО СО «КМТ» решения по данному вопросу являются обязательными для руководителя.

*Решение принимается большинством голосов в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ».*

Решение по данному пункту принимается в соответствии с главой 7 Устава ОУ (Крупная сделка). В том случае если лица заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете ГАОУ СПО СО «КМТ» большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем ГАОУ СПО СО «КМТ».

10. О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятые Наблюдательным советом ГАОУ СПО СО «КМТ» Решения, является обязательным для исполнения руководителем ГАОУ СПО СО «КМТ»;

  *Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ».*

Решение по данному пункту принимается в соответствии с главой 8 Устава ОУ (Сделка с заинтересованностью)

11. О выборе кредитных организаций, в которых ГАОУ СПО СО «КМТ» может открыть банковские счета.

*По данному пункту директору дается Заключение, принятое большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета* ГАОУ СПО СО «КМТ»*.* Решение принимается руководителем ГАОУ СПО СО «КМТ» после рассмотрения этого заключения.

5.2. Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ» рассматривает:

 Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ СПО СО «КМТ» и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое Наблюдательным советом ГАОУ СПО СО «КМТ» в этой области, является обязательным для руководителя ГАОУ СПО СО «КМТ».

 *Решение принимается большинством голосов в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета* *ГАОУ СПО СО «КМТ*»*.*

 5.3. По требованию Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

6.Организация деятельности Наблюдательного совета

ГАОУ СПО СО «КМТ».

6.1. Заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ГАОУ СПО СО «КМТ», члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» или директора ГАОУ СПО СО «КМТ».

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» может быть созвано незамедлительно без письменного извещения членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

6.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения в письменном виде (факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи) уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

6.4. В уведомлении (Приложение №1) должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

6.5. Члены Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

6.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» для включения в повестку заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

6.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ», обязано не позднее, чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» о внесенных (по предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» изменениях.

6.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», обязано направить членам Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», а в случае изменения повестки заседания - соответствующие информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

6.9. В заседании Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

6.10. Заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» является правомочным, если все члены Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ». Передача членом Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» своего голоса другому лицу не допускается.

7. Полномочия членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

7.1. Председатель Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» организует работу Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

7.2. Секретарь Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» уведомляет членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» о времени и месте проведения заседания.

7.3. Каждый член Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

7.4. В случае отсутствия, по уважительной причине, на заседании Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», его мнение может быть представлено в письменной форме (Приложение №2) и учтено Наблюдательным советом ГАОУ СПО СО «КМТ» в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом ГАОУ СПО СО «КМТ» путем проведения заочного голосования. Положение настоящего пункта не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006года №174 –ФЗ «Об автономных учреждениях».

 8. Учет письменного мнения.

При определении наличия кворума Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» и результатов его голосования подлежит учету изложенное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

1. Мнение члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» должно быть изложено в письменном виде и подписано им лично.

2. Письменное мнение члена может быть учтено при определении наличия кворума Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» и результатов его голосования только при условии представления этого мнения до начала заседания совета.

3. Сам факт представления членом Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» своего письменного мнения по вопросам повестки дня (при условии признания причины отсутствия уважительной) должен являться основанием для учета мнения соответствующего члена при определении наличия кворума Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» подлежит учету только по тем вопросам повестки дня, по которым письменно изложена позиция отсутствующего члена.

5. Позиция члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» по вопросам повестки дня должна быть однозначна, ясна из текста письменного мнения (она выражается словами "за", "против", "воздержался").

6. Если письменное мнение члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» содержит его позицию не по всем вопросам повестки заседания, оно подлежит учету только по тем пунктам, по которым есть соответствующие решения.

7. В протоколе заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» должны быть указаны сведения о представленном письменном мнении. Оригинал письменного мнения должен прилагаться к соответствующему протоколу.

9. Заочное голосование.

Решения Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Наблюдательный совет ГАОУ СПО СО «КМТ», повестка заседания которого включает вопросы, предусмотренные п. п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не может проводиться путем заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем заочного голосования с приложением информации по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», а также бюллетеня для голосования направляется каждому члену Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» не позднее, чем за 2 дня до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», проводимом путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема бюллетеней.

Заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

 Протокол заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней. Указанный протокол подписывается председателем Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», который несет ответственность за правильность составления протокола.

Документы необходимые для проведения заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем заочного голосования:

1) извещение о проведении заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем заочного голосования (Приложение № 3). В нем отражаются повестка заседания, способ голосования, сроки и способы возврата бюллетеня. К извещению, которое направляется каждому члену совета, прилагаются: информация по вопросам повестки заседания, бюллетень для голосования и пояснительная записка (при необходимости);

2) бюллетень голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем заочного голосования (Приложение № 4). В нем содержатся вопросы повестки заседания с возможными вариантами решений, инструкция по заполнению бюллетеня, а также указание на последствия нарушения порядка заполнения бюллетеня и его не возврата в установленный срок;

3) ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем заочного голосования (Приложение № 5). Здесь указываются фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», даты получения и возврата им бюллетеня для голосования, подтвержденные как подписью члена совета, так и лица, уполномоченного получить бюллетень обратно.

4) после окончания даты приема бюллетеней от членов Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» принятые решения оформляются соответствующим протоколом (Приложение № 6).

10. Первое заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

Первое заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», за исключением представителя работников учреждения.

11. Решения Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

 Решения Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» принимаются путем открытого голосования. Протокол оформляется не позднее трех рабочих дней по итогам заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ».

12. Заключительные положения

12.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, уставом ГАОУ СПО СО «КМТ»*.*

Приложение № 1

Извещение

о проведении очередного заседания Наблюдательного совета

ГАОУ СПО СО «КМТ»

ФИО члена Наблюдательного совета

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. в (час, мин) в кабинете № \_\_\_ здания ОУ по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина,14 состоится очередное заседание Наблюдательного совета.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчета о деятельности ОУ в 201\_\_ г.

2. Рассмотрение проекта отчета об использовании имущества ОУ в 201\_\_ г.

3. Иные вопросы.

Предложения по включению вопросов в повестку заседания просьба направлять до «\_\_»\_\_\_\_\_\_201\_г. По адресу: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина,14, Наблюдательный совет.

Справки по тел. (34343) 2-25-94.

 Председатель Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 2

Мнение члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»

ФИО по вопросам повестки заседания

Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

В связи с невозможностью присутствия на заседании Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по причине *нахождения* *в служебной командировке в г. V* по вопросам повестки дня с учетом изучения представленных документов голосую:

- по первому вопросу: утвердить отчет о деятельности ОУ в 201\_\_ г. - "за";

- по второму вопросу: утвердить отчет об использовании имущества ОУ в 2011 г. - "за".

ФИО дата

Приложение № 3

Извещение

о проведении заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»

путем заочного голосования

Ф И О

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и п.6 ст 98 устава ГАОУ СПО СО «КМТ» проводится заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем заочного голосования по следующим вопросам:

*1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 20\_\_\_ г.*

*2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОУ за 20\_\_\_ г.*

*Голосование по указанным вопросам повестки заседания осуществляется бюллетенем для голосования*.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, д.14. тел./факс 34343 22594, эл. почта kpukrur@mail.ru Наблюдательный совет или переданы нарочному (ФИО ответственного за принятие бюллетеней)

 **в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г**.

Заседание Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Справки по тел. (34343) 2-25-94.

Приложения:

1. Проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 20\_ г. в\_\_\_ экз. на\_\_\_ л.

2. Копия годовой бухгалтерской отчетности ОУ за 20\_\_ г. в \_\_ экз. на \_\_\_ л.

3. Пояснительная записка в \_\_ экз. на \_\_ л.

4. Бюллетень для голосования в 1 экз. на \_\_\_\_ л.

 Председатель Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 4

Бюллетень

голосования по вопросам повестки заседания

Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» путем заочного голосования.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 20\_\_ г.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОУ за 20\_\_ г.

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания член Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ» считается не принявшим участия в заочном голосовании Наблюдательного совета.

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 20\_ г.

 ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐

 За Против Воздержался

 └────┘ └────┘ └────┘

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОУ за 20\_\_ г.

 ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐

 За Против Воздержался

 └────┘ └────┘ └────┘

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка)

 (личная подпись)

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», проводимом путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ», бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, д.14. тел./факс 34343 22594, эл. почта kpukrur@mail.ru, Наблюдательный совет или переданы нарочному (ФИО ответственного за принятие бюллетеней)

 **в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г**.

Приложение № 5

Ведомость

получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки

заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»

путем заочного голосования

ФИО члена Наблюдательного совета

 Отметка о получении бюллетеня

 членом Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, дата)

 Отметка о возврате бюллетеня

 членом Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, дата)

 ФИО уполномоченного лица, получившего заполненный бюллетень у члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»

 Подпись уполномоченного лица,

 получившего заполненный бюллетень

 у члена Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, дата)

Приложение № 6

Протокол N \_\_\_

заседания Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»,

проводимого путем заочного голосования

 "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. г. Красноуральск

 Участвовали:

- председатель Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»,\_\_\_\_\_.;

- члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 20\_\_\_ г.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОУ за 20\_\_\_ г.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и п.6. ст. 98 Устава ОУ.

Представлено членам Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»,

 - девять бюллетеней (в срок до \_\_\_201\_ г.). Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»,

 до установленного срока(\_\_\_ 201\_ г.) – *восемь (фактическое число бюллетеней)* бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие восемь членов Наблюдательного совета. ГАОУ СПО СО «КМТ»,

1. На рассмотрение членам Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»,

 представлен проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 201\_ г.

Постановили: утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 201\_\_ г.

Голосовали: "за" – *единогласно (фактическое число)*, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решили: утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 201\_\_ г.

2. На рассмотрение членам Наблюдательного совета представлена годовая бухгалтерская отчетность ОУ за 201\_ г.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОУ за 201\_г.

Голосовали: "за" - *единогласно, (фактическое число)*, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОУ за 201\_ г.

Приложения:

1. Ведомости получения бюллетеней для голосования - 9 экз. на 1 л. каждый.

2. Бюллетени заочного голосования - 8 экз. на 1 л. каждый.

Председатель Наблюдательного совета ГАОУ СПО СО «КМТ»,

\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_ /