

Министерство образования и науки Республики Татарстан  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Дрожжановский техникум отраслевых технологий»



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом директора ГАПОУ  
«Дрожжановский техникум отраслевых технологий»  
от «1» 09 2016г № 54

ПРИНЯТО  
Педагогическим советом ГАПОУ  
«Дрожжановский техникум отраслевых технологий»  
Протокол от «09» 08 2016г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний  
Наблюдательного совета государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения «Дрожжановский  
техникум отраслевых технологий»

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дрожжановский техникум отраслевых технологий» (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом техникума.

## **2. Порядок созыва Наблюдательного совета**

2.1. Созыв очередного заседания Наблюдательного совета (далее – Заседание) техникума проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.2. Заседание Наблюдательного совета техникума созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию, члена Наблюдательного совета или директора техникума.

## **3. Подготовка к проведению заседания Наблюдательного совета**

3.1. Подготовка к проведению заседания Наблюдательного совета осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые настоящим Положением в соответствии с Уставом техникума.

3.2. При подготовке к проведению Заседания должны быть определены:

3.2.2. дата, место и время проведения Заседания.

3.2.3. повестка дня Заседания и перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению Заседания.

3.3. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) Заседания должно быть направлено каждому члену Наблюдательного совета не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты проведения Заседания. Уведомления могут направляться членам Наблюдательного совета посредством почтовой, электронной или факсимильной связи.

3.4. Сообщение о проведении Заседания должно содержать:

3.4.1. наименование Учреждения;

3.4.2. дату, место и время проведения Заседания;

3.4.3. повестку дня Заседания.

3.5. В случае, если в повестке дня предусмотрен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, то подготовка к проведению такого Заседания осуществляется в соответствии с особенностями, установленными разделом 4 настоящего Положения.

## **4. Подготовка к проведению внеочередного Заседания, предусматривающего в повестке дня вопрос об избрании членов Наблюдательного совета**

4.1. В случае принятия решения о созыве внеочередного Заседания, повестка дня которого предусматривает вопрос об избрании члена Наблюдательного совета взамен вышедшего или выбывшего члена Наблюдательного совета, определяется дата, место и время проведения рассматриваемого внеочередного Заседания.

4.2. Члены Наблюдательного совета выдвигают кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет, повестка дня которого предусматривает вопрос об избрании

членов Наблюдательного совета в течении 5 (пяти) дней с момента выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатур для избрания в Наблюдательный совет должно содержать фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, а также те сведения о нем, которые член Наблюдательного совета сочтет нужным сообщить.

4.4. Наблюдательный совет рассматривает поступившие от его членов предложения о выдвижении кандидатур для избрания и принимает решение о приеме кандидатуры, либо об отказе в этом по каждой из предложенных кандидатур, после истечения срока, установленного для выдвижения членами Наблюдательного совета кандидатур для избрания.

4.5. Наблюдательный совет отказывает в приеме кандидатуры для избрания в случае, если предложение о выдвижении кандидатуры не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.6. Наблюдательный совет должен избрать нового члена в течении 1 (одного) месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущего члена.

## **5. Порядок участия членов Наблюдательного совета в Заседании**

5.1. Члены Наблюдательного совета участвуют в Заседании непосредственно или через своих представителей, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены.

5.2. Представитель члена Наблюдательного совета на Заседании действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность от члена Наблюдательного совета – юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

## **6. Порядок ведения Заседания**

6.1. Работой Наблюдательного совета руководит председательствующий на Заседании.

6.2. Председательствующим на Заседании является Председатель Наблюдательного совета, либо, если таковой отсутствует, лицо, назначенное Наблюдательным советом для проведения этого Заседания.

## **7. Принятие решений Наблюдательным советом**

7.1. Каждому из членов Наблюдательного совета, при принятии решений на Заседании, принадлежит один голос.

7.2. Решение Наблюдательного совета по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов его членов, присутствующих на собрании, за исключением случаев предусмотренных Уставом техникума.

7.3. Голосование на Заседании осуществляется в устной форме, а его результаты фиксируются в протоколе Заседания.

## **8. Протокол Заседания**

8.1. Протокол Заседания составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней после Заседания. Протокол подписывается председательствующим на Заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность подсчета результатов голосования.

8.2. В протоколе Заседания указываются:

8.2.1. наименование Учреждения;

8.2.2. место и дата проведения Заседания,

8.2.3. повестка дня Заседания;

8.2.4. общее число членов Наблюдательного совета, присутствовавших на Заседании,

8.2.5. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Заседания;

8.2.6. формулировки решений, принятых Наблюдательным советом по каждому вопросу повестки дня Заседания.

8.3. К протоколу Заседания приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Наблюдательного совета.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании Наблюдательного совета.

9.2. Если по каким бы то ни было причинам одно или более из положений настоящего Положения будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие положения настоящего Положения будут оставаться в силе.