

13 августа 2015г., протокол № 1

**Положение о наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Краевой политехнический колледж»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (далее – Колледж)

1.2. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного общественного управления Колледжем, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, в том числе в сфере контроля выполнения основной деятельности Колледжа.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет Колледжа руководствуется Конституцией РФ, федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 03.07.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» (в ред. от 04.11.2014г.), приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-04-457 от 03.06.2015 г. «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж», Уставом Колледжа.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Колледжа.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Формирование наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Колледжа создается в составе шести человек. Состав наблюдательного совета Колледжа формируется из представителей:

- Министерства образования и науки Пермского края;
 - Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края;
-

- общественности, в том числе представителей государственных промышленных предприятий и бизнеса;

- работников Колледжа.

2.2. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета Колледжа.

2.3. Количество представителей работников Колледжа не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета Колледжа.

2.4. Руководитель Колледжа и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Колледжа. Директор Колледжа участвует в заседаниях наблюдательного совета Колледжа с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного совета Колледжа не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.7. Члены наблюдательного совета Колледжа могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Колледжа на основании решения общего собрания работников учреждения. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Колледжа может осуществляться:

- по просьбе члена наблюдательного совета Колледжа;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Колледжа своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение 4 месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета Колледжа к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета Колледжа, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- при прекращении трудовых отношений;

- по представлению государственного органа.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Колледжа в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий членов наблюдательного совета.

2.11. Избрание председателя наблюдательного совета Колледжа производится на срок полномочий наблюдательного совета Колледжа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа. При этом

представитель работников Колледжа не может быть избран председателем наблюдательного совета Колледжа.

2.12. Наблюдательный совет Колледжа в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.13. Председатель наблюдательного совета Колледжа организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Колледжа, за исключением представителя работников Колледжа.

2.14. Срок полномочий наблюдательного совета Колледжа составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

3.1.1. учредителя или руководителя Колледжа:

- о внесении изменений в Устав Колледжа;
- о создании и ликвидации филиалов Колледжа;
- о реорганизации Колледжа или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- об участии Колледжа 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 указанным вопросам наблюдательный совет Колледжа дает **рекомендации**. Рекомендации даются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. На основании этих рекомендаций принятие учредителем Колледжа решения по этим вопросам производится после их рассмотрения.

3.1.2. руководителя Колледжа:

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет Колледжа дает **рекомендации** по их совершению. Рекомендации даются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После их рассмотрения учредителем Колледжа принимается соответствующее решение.

- о выборе кредитных организаций, в которых ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» может открыть банковские счета. Наблюдательным советом Колледжа простым большинством голосов дается **заключение**, решение принимается руководителем Колледжа после рассмотрения этого заключения.

- о совершении крупных сделок. Решения принимаются Наблюдательным советом **большинством в две трети голосов от общего числа** голосов членов Наблюдательного совета Колледжа.

Принятые наблюдательным советом Колледжа решения являются обязательными для руководителя Колледжа;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, принятое наблюдательным советом, является обязательным для исполнения руководителем Колледжа;

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. После чего дает **заключение**, копия которого направляется учредителю Колледжа; заключение дается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа. Эти документы **утверждаются** простым большинством голосов членов наблюдательного совета Колледжа, а их копии направляются учредителю Колледжа;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации. Решение принимаются Наблюдательным советом **большинством в две трети голосов от общего числа** голосов членов Наблюдательного совета Колледжа и является обязательным для руководителя Колледжа.

3.3. Рекомендации и заключения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с **предварительного одобрения** наблюдательного совета Колледжа, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю наблюдательного совета Колледжа. Решение принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Колледжа, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Колледжа большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Колледжа.

3.5. По требованию наблюдательного совета Колледжа или любого из его членов другие органы Колледжа обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Колледжа.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

- 4.1. Заседания наблюдательного совета Колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета Колледжа созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Колледжа, члена наблюдательного совета Колледжа или руководителя Колледжа.
- 4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.
- 4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
- 4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.
- 4.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.
- 4.7. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.
- 4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.
- 4.9. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного оповещения членов Наблюдательного совета.
- 4.10. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 4.11. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.
- 4.12. 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.

4.13. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решения Наблюдательным советом, путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решения по вопросам, касающимся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края и Уставом Колледжа.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.