

Утверждено  
на заседании  
наблюдательного Совета  
Государственного автономного  
профессионального  
образовательного учреждения  
«Городецкий Губернский колледж»  
от « 4 » марта 20 15 г. № 1

**Положение  
о наблюдательном Совете  
Государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения  
«Городецкий Губернский колледж»**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный Совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Городецкий Губернский колледж» (далее - Автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

1.2. Деятельность наблюдательного Совета регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. №174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» и настоящим Положением.

1.3. Деятельность наблюдательного Совета Автономного учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного Совета Автономного учреждения принимают участие в его работе на общественных началах.

1.4. Наблюдательный Совет Автономного учреждения не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

**2. Порядок формирования  
наблюдательного Совета Автономного учреждения**

2.1. Наблюдательный Совет Автономного учреждения формируется в составе 6 человек.

В состав наблюдательного Совета Автономного учреждения входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители органа по управлению имуществом области – 1 человек;
- представители общественности или лица имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;
- представители работников Автономного учреждения (на основании решения Конференции Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.2. Срок полномочий наблюдательного Совета Автономного учреждения устанавливается на пять лет.

Члены Наблюдательного Совета Автономного учреждения назначаются по решению Учредителя сроком на пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного Совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

2.4. Директор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного Совета Автономного учреждения. Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного Совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного Совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.10. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного Совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного Совета Автономного учреждения.

Члены наблюдательного Совета Автономного учреждения исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе наблюдательного Совета Автономного учреждения, компенсируются учреждением.

2.11. Члены наблюдательного Совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Решение о назначении членов наблюдательного Совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного Совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается представительным органом работников этого учреждения.

2.13. Полномочия члена наблюдательного Совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного Совета Автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного Совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного Совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.14. Полномочия члена наблюдательного Совета Автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.15. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном Совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного Совета Автономного учреждения.

2.16. Председатель, секретарь наблюдательного Совета Автономного учреждения избираются на срок полномочий наблюдательного Совета Автономного учреждения, членами наблюдательного Совета Автономного учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета Автономного учреждения.

2.17. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного Совета Автономного учреждения.

2.18. Наблюдательный Совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

2.19. Председатель наблюдательного Совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного Совета Автономного учреждения, созывает его заседания и председательствует на них. В отсутствие председателя наблюдательного Совета

Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного Совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

### **3. Компетенция наблюдательного Совета Автономного учреждения**

3.1. Наблюдательный Совет Автономного учреждения рассматривает:

3.1.1) предложения учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

3.1.2) предложения учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3) предложения учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или его ликвидации;

3.1.4) предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5) предложения директора 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;

3.1.6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

3.1.7) по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

3.1.8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за учреждением учредителем, или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.1.9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель в пределах своей компетенции принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного Совета Автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет Автономного учреждения дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного Совета Автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для исполнения директором учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета Автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным Советом Автономного учреждения большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета Автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным Советом Автономного учреждения, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного Совета Автономного учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

3.10. По требованию наблюдательного Совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного Совета Автономного учреждения.

#### **4. Порядок проведения заседаний наблюдательного Совета Автономного учреждения**

4.1. Заседания наблюдательного Совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного Совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена наблюдательного Совета Автономного учреждения или директором учреждения.

4.3. В заседании наблюдательного Совета Автономного учреждения могут участвовать директор Автономного учреждения, а так же лица приглашенные председателем наблюдательного Совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного Совета Автономного учреждения.

4.4. При подготовке к проведению заседания наблюдательного Совета Автономного учреждения его председатель определяет:

- Сроки подготовки к проведению заседания наблюдательного Совета Автономного учреждения;
- Форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного Совета Автономного учреждения или заочное голосование);
- Дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- Повестку дня заседаний наблюдательного Совета Автономного учреждения;
- Порядок сообщения членам наблюдательного Совета Автономного учреждения о проведении заседания наблюдательного Совета Автономного учреждения;
- Перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- Форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения голосования в форме заочного голосования;
- Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного Совета Автономного учреждения, ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведений, а так же осуществляет рассылку писем о месте и сроках проведения заседания наблюдательного Совета Автономного учреждения. Сообщение о проведении заседания

членам наблюдательного Совета Автономного учреждения должно быть сделано не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного Совета Автономного учреждения по факсу или по средствам электронной почты.

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

4.6. На заседание наблюдательного Совета Автономного учреждения предусмотрена возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного Совета Автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным Советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам:

1) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

2) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.7. Каждый член наблюдательного Совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного Совета Автономного учреждения.

4.8. Первое заседание наблюдательного Совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного Совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя учреждения. До избрания председателя наблюдательного Совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного Совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

## **6. Протоколы заседаний наблюдательного Совета Автономного учреждения**

6.1. Для ведения текущих дел члены наблюдательного Совета Автономного учреждения избирают из своего состава секретаря наблюдательного Совета Автономного учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации наблюдательного Совета Автономного учреждения.

6.2. На заседании наблюдательного Совета Автономного учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного Совета Автономного учреждения включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного Совета Автономного учреждения.

6.3. Секретарь представляет членам наблюдательного Совета Автономного учреждения для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.4. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

-принятые решения.

6.5. Протокол заседания наблюдательного Совета Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного Совета Автономного учреждения.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о наблюдательном Совете**

7.1. Положение о наблюдательном Совете Автономного учреждения утверждается на заседании наблюдательного Совета Автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного Совета Автономного учреждения.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного Совета Автономного учреждения, участвующих в заседании наблюдательного Совета Автономного учреждения.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного Совета Автономного учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.