

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
Протокол заседания № 8
от 28.02.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж
имени Никиты Акинфиевича Демидова»

Нижний Тагил
2020

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (далее – Колледж) является коллегиальным органом управления Колледжем.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Колледжа руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами РФ, Уставом Колледжа, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Колледжа.

II. Структура и численность Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Колледжа состоит из 9 (деяти) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя,
- представители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

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

2.5. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Колледж 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем колледжа.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и представителей обучающихся

3

Автономного учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников Автономного учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного совета Автономного учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 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 Колледжа к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления 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 или органа местного самоуправления.

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

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

2.14. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

2.17. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведений. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета Колледжа уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

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

III. Компетенция Наблюдательного совета Колледжа

3.1. Наблюдательный совет Колледжа рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в Устав Колледжа;
- 2) предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Колледжа 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

7) по представлению директора отчеты о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии законодательством Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

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

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Колледжа дает рекомендации директору. Учредитель Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Колледжа.

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

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 Колледжа.

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

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном п. 113 и 114 Устава колледжа.

3.9. Вопросы, указанные в подпунктах 1-12 пункта 3.1 настоящего Положения и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Колледжа, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Колледжем.

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

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается:

- председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе,
- по требованию Учредителя Колледжа,
- по требованию члена Наблюдательного совета учреждения,
- по требованию директора Колледжа.

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

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

4.5. 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.

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Колледжа члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

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

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

V. Порядок проведения заочного голосования

5.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам рассмотрения предложения директора о совершении крупных сделок и предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 12 Федерального закона от 06.11.2006 № 174-ФЗ года «Об автономных учреждениях»).

5.2. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов

Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

Уведомления о проведении заочного голосования с приложением бюллетеня для голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее - бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;

5.4. Бюллетень для голосования содержит:

- 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование;
- 2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- 3) дату определения результатов заочного голосования;
- 4) должность, ФИО члена Наблюдательного совета, место для подписи и даты заполнения бюллетеня.

5) случаи признания бюллетеня недействительным.

5.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены секретарем Наблюдательного совета до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

5.6. Бюллетень может быть признан недействительным, если:

- бюллетень не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке),
- заполнен бюллетень неустановленного образца,
- отметка поставлена более чем в одной строке.

5.7. При заполнении бюллетеня для заочного голосования член Наблюдательного совета ставит:

- любой знак (галочка, плюс и т.п.) напротив одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»);
- свою подпись;
- дату заполнения бюллетеня.

5.8. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.7. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.9. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

5.10. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

5.11. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов подведении итогов заочного голосования.

5.12. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочно голосования.

5.13. На основании заполненных бюллетеней, представленных установленный срок, составляется протокол заочного заседания членов Наблюдательного совета. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

5.14. Решение путем заочного голосования считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в уведомлении о проведении заочного голосования и в бюллетенях для голосования.

5.15. Решения путем заочного голосования принимаются в соответствии с требованиями п. 3.6. и п. 3.7. настоящего Положения.

VI. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Колледжа ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе (очное заседание) указываются:

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

В протоколе заседания, проводимом путем заочного голосования указываются:

- место и время проведения заочного заседания;
- члены Наблюдательного совета, заочно проголосовавшие и представившие секретарю бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- итоги голосования по вопросу повестки;
- решение Наблюдательного совета;
- приложения к протоколу.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Колледж обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Колледжа, а также копии этих документов Учредителю.

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета Колледжа.

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Колледжа, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Колледжем за убытки, причиненные Колледжу их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения,

которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

VIII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете Колледжа.

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.