

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж»
протокол № 1 НС от «04» марта 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Ревдинский педагогический колледж»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» (далее – Положение) определяет порядок осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» (далее – Наблюдательный совет).

2. Наблюдательный совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, которые регулируют деятельность автономного учреждения, Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» и настоящим Положением.

3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах: законности, гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.

4. Вопросы организации работы Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими решениями Наблюдательного совета.

5. Наблюдательный совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях Наблюдательного совета.

6. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

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

2. Компетенция Наблюдательного совета

8. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж»;

2) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора Автономного учреждения об участии Автономного 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению директора Автономного учреждения отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества,

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

8) предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

9. 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».

10. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 7 и 8 пункта 8, Наблюдательный совет дает рекомендации.

11. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 8, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

12. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 8, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

13. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 8, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 8, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

15. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 113 и 114 Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж».

16. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов Наблюдательного совета другие органы управления Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета

18. Наблюдательный совет состоит из одиннадцати членов.

19. В состав Наблюдательного совета учреждения (далее – наблюдательный совет) входят:

- представители Учредителя – 2 (два) человека;
- представители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области – 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в социальной сфере деятельности – 4 (четыре) человека (по согласованию);

– представители органов местного самоуправления – 1 (один) человек (по согласованию);

– представители работников Учреждения – 3 (три) человека.

20. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

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

22. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

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

24. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

25. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

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

27. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

– по личной просьбе члена Наблюдательного совета;

– 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;

– в случае привлечения его к уголовной ответственности.

28. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

– прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

– могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

30. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

31. Председатель Наблюдательного совета

1) Председатель наблюдательного совета Учреждения (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2) Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения.

3) Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

5) В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

32. Секретарь Наблюдательного совета:

1) Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается Председателем Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета - представителей работников Учреждения.

2) Секретарь Наблюдательного совета избирается на период полномочий Наблюдательного совета.

3) Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

4) Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

5) Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

6) В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета. В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч., для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

7) Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать Секретаря.

4. Заседания Наблюдательного совета

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

34. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Автономного учреждения.

35. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения, в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

36. 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.

37. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

38. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

39. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по

предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

40. 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.

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

42. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

43. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

44. 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.

45. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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 подпунктами 9 и 10 части первой пункта 38 Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж».

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

47. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

48. До избрания председателя Наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

5. Документация заседаний Наблюдательного совета

49. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

50. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после его проведения.

51. В протоколе указываются:

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- принятые решения.

52. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании.

53. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета

6. Права, обязанность и ответственность членов Наблюдательного совета

54. Член Наблюдательного совета имеет право:
- требовать созыва (проведение заседания) Наблюдательного совета;
 - оглашать обращения, имеющие общественное значение;
 - вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;
 - знакомиться с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
 - принимать участие в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета, выражать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета;
 - требовать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря Наблюдательного совета предоставления всей необходимой для участия в работе Наблюдательного совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
 - досрочно выйти из состава Наблюдательного совета.

55. Член Наблюдательного совета пользуется всеми правами предусмотренными законодательством РФ и Свердловской области об автономных учреждениях, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

56. Член Наблюдательного совета обязан:
- соблюдать Положение Наблюдательного совета, повестку дня и требования председательствующего на заседании;
 - принимать активное участие в деятельности Наблюдательного совета, действовать при этом добросовестно и рассудительно.

57. Член Наблюдательного совета исполняет все обязанности в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Свердловской области об автономных учреждениях, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

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

59. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ и Свердловской области об автономных учреждениях, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

60. 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.

7. Заключительные положения

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

62. 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.

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

64. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

65. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете Учреждения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522582

Владелец Бормотова Лариса Владимировна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024