

Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Уральский колледж технологий и предпринимательства»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Наблюдательного совета

ГАПОУ СО «УКТП»

 Г.А.Хабарова

« 08 » октября 2018 г.

**Положение**  
**о Наблюдательном совете**  
государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области  
«Уральский колледж технологий и предпринимательства»

Екатеринбург

2018 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства», далее Колледж или ГАПОУ СО «УКТП».

1.2. Наблюдательный совет входит в структуру органов управления Колледжем.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Колледжа руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Колледжа, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Колледжа.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Колледжем.

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 состоит из девяти человек. Состав Наблюдательного совета Колледжа формируется из представителей:

- Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;
- Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- общественности, в том числе представителей социальных партнеров;
- органов местного самоуправления;
- 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. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители учредителя Колледжа.

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

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

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

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

2.8. Члены Наблюдательного совета Колледжа 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 Правительством Свердловской области. Решение о

назначении представителя работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и обучающихся Колледжа. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников Колледжа. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Колледжа в качестве члена Наблюдательного совета считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании работников и обучающихся Колледжа.

2.10. 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 или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- при прекращении трудовых отношений;
- по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. 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.

2.12. 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.

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

2.14. Для ведения протокола Наблюдательного совета избирается секретарь Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета Колледжа избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Колледжа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, извещение членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания.

2.15. Срок полномочий Наблюдательного совета Колледжа составляет 5 лет.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

а) предложения учредителя или директора Колледжа:

- о внесении изменений в устав Колледжа;
- о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

- о реорганизации Колледжа или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам наблюдательный совет Колледжа дает рекомендации директору колледжа. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета колледжа;

б) предложения директора Колледжа:

- 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. Наблюдательный совет Колледжа дает по этому поводу заключение. Принятие руководителем Колледжа решения производится после рассмотрения заключения наблюдательного совета Колледжа;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет Колледжа дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем Колледжа принимается соответствующее решение;

- о совершении крупных сделок. Решение принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном в главе 5 Устава Колледжа. Принятые Наблюдательным советом Колледжа решения являются обязательными для директора Колледжа;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном в главе 5 Устава Колледжа. Решение, принятое Наблюдательным советом, является обязательным для исполнения директором Колледжа;

- о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета. Наблюдательным советом Колледжа дается заключение, решение принимается руководителем Колледжа после рассмотрения этого заключения.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. После чего дает заключение, копия которого направляется учредителю Колледжа;

- по представлению директора Колледжа проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа. Эти документы утверждаются Наблюдательным советом Колледжа, а их копии направляются учредителю Колледжа;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое Наблюдательным советом в этой области, является обязательным для директора Колледжа.

3.3. Наблюдательный совет Колледжа 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».

3.4. Рекомендации и заключения принимаются 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.

3.5. Вопросы, указанные в подпунктах 3.1.-3.3. настоящего раздела и относящиеся к компетенции Наблюдательного совета колледжа в соответствии с Уставом, не могут быть

переданы на рассмотрение других органов управления Колледжа.

3.6. 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 колледжа**

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 директора Колледжа. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Колледжа 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.

4.3. 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.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета готовит повестку заседания и представляет ее на утверждение председателю Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета могут вносить вопросы и предложения в повестку не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания. С ходатайством о включении в повестку заседания вопросов и предложений члены Наблюдательного совета Колледжа обращаются к председателю Наблюдательного совета в письменном виде.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания в письменном виде уведомляет членов Наблюдательного совета о повестке, времени и месте, форме проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета колледжа может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета колледжа путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

4.6. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Колледжа. 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.

4.8. 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.

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

4.10. 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 69 Устава (совершение крупных сделок и совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность).

4.11. Определен следующий порядок проведения заочного голосования:

Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции за исключением вопросов, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 69 Устава (совершение крупных сделок и совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность), путем проведения заочного голосования (далее – заочная форма).

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в заочной форме осуществляется опросными листами.

Уведомление о проведении заседания в заочной форме рассылается не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания посредством электронной связи секретарем Наблюдательного совета. Одновременно с уведомлением направляются материалы к рассмотрению на заседании Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета направляет свое мнение по представленным вопросам в письменной форме по электронной почте секретарю Наблюдательного совета до даты проведения заседания.

Мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета учитывается Председателем при определении кворума и принятии решений.

В случае не предоставления письменного мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета его голос не учитывается.

По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета Колледжа в форме заочного голосования, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета по электронной почте или иными установленными законодательством способами.

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

## **5. Заключительные положения**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области 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.