

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом Наблюдательного Совета
краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Приморский политехнический колледж»
№ 26НС от «30» марта 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Приморский политехнический колледж»
(Новая редакция)**

**Российская Федерация
Приморский край
г. Владивосток
2021 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Состав Наблюдательного совета	4
3. Компетенция Наблюдательного совета	5
4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета	7
5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета	8
6. Ответственность членов Наблюдательного совета	8
7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.....	9

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский политехнический колледж» (далее – КГА ПОУ «ППК») является коллегиальным органом управления автономным учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, распоряжениями, постановлениями и приказами высшего органа исполнительной власти и Министерства образования Приморского края, а также уставом КГА ПОУ «ППК».

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

1.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

1.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

1.7. 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

1.10. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

1.11. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, 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.

1.12. 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. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 (семь) человек.

В состав Наблюдательного совета входят:

- Представитель отраслевого органа 2 человека;
- Представитель органа по управлению имуществом 1 человек;
- Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности 2 человека;
- Представители работников учреждения 2 человека.

2.2. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из своего числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть

направлены членам, как правило, не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава КГА ПОУ «ППК» Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

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

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

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

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств,

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок, размер которых превышает десять процентов (10%) балансовой стоимости активов автономного учреждения;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункт 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет дает заключение, по которому решение принимает руководитель автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, казаным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, казаным в пунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, казанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего раздела Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1

и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. « 174-ФЗ.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

Подготовка, созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке и сроки: о предстоящем заседании Наблюдательного совета, повестке дня все члены совета извещаются председателем или секретарем Наблюдательного совета заблаговременно. Материально-техническое и финансовое обеспечение в ходе подготовки и при проведении заседания Наблюдательного совета относятся к ведению автономного учреждения.

В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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.

4.2. На основании подпунктов 5.2.19 и 5.2.20 Устава автономного учреждения, Наблюдательный совет может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине,

при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения.

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

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

4.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

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

4.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

4.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю автономного учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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.

6.3. 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.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

7.2. 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.

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

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.