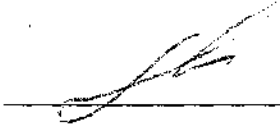


«Утверждаю»

Председатель

Наблюдательного Совета

ГАОУ СПО СО «КУПК»

  
Г.С. Моисеев

« 14 »                      2013 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете**

**государственного автономного образовательного учреждения  
среднего профессионального образования Свердловской области**

**«Каменск-Уральский политехнический колледж»**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж».

1.2. Наблюдательный совет государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж» (далее – учреждение) осуществляет в соответствии с Уставом учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, настоящим Положением, иными федеральными законами и локальными нормативными актами учреждения.

1.4. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

## 2. Состав Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области - 1 человек;
- представители Министерства финансов Свердловской области в городе Каменск-Уральском - 1 человек;
- представители органов местного самоуправления – 1 человек;
- представители общественности – 1 человек;
- представители социальных партнеров - 1 человек;
- представители работников учреждения - 3 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Учреждение 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;
- 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 члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

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

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

2.13. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

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

2.17. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

### 3. Полномочия Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 2) предложений Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве Учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 7) по представлению директора учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- 8) предложений директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах "1" - "4" и "8" пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации директору учреждения. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте "6" пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения.
- 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 учреждения.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "7" пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах "9", "10" и "12" пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.
- 3.7. 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 учреждения.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "9" и "12" пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте "9" пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте "10" пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с п.3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждением.
- 3.12. По требованию Наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета учреждения.

#### 4. Организация работы Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или директора учреждения. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

4.3. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета учреждения 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 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

исключением представителя работников учреждения.  
4.9. Каждое заседание Наблюдательного совета учреждения протоколируется. Протокол подписывается председателем и секретарем.

#### **5. Иные вопросы деятельности Наблюдательного совета**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета учреждения, не указанные в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.