

	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж»
	Раздел 3. Структура управления ГАПОУ СО «ИГК» (3.1.)

РАССМОТРЕНО:
На заседании Наблюдательного совета
ГАПОУ СО «ИГК»
Протокол от 06.02.2020 № 1

УТВЕРЖЕНО:
Директор
ГАПОУ СО «ИГК»
И.А. Кузнецова
Приказ от 25.02.2020 № 25-од



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж»

Ирбит
2020

11.01.2021

Х Директор Кузнецова К.В.

Подписано: Директор Кузнецова К.В.

Положение о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж», 2020 г.

Положение о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» разработано на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» и других действующих законодательных актов.

Положение регламентирует деятельность наблюдательного совета автономного учреждения и включает в себя общие положения, порядок формирования Совета, его структуру, состав; компетенции наблюдательного совета; порядок проведения его заседаний и ведения протокола, ответственность членов наблюдательного совета и процедуру утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете автономного учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРА, СОСТАВ	5
3. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.	9
5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	11
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	11
7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.....	12

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее – настоящее Положение) является локальным нормативным актом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее – Автономное учреждение).

2. В соответствии с Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж», утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 6-Д от 09.01.2020 г. (далее – Устав Автономного учреждения) структуру органов управления Автономного учреждения образуют:

- 1) наблюдательный совет Автономного учреждения,
- 2) директор Автономного учреждения,
- 3) общее собрание работников представителей обучающихся Автономного учреждения,
- 4) Совет Автономного учреждения,
- 5) педагогический совет Автономного учреждения.

3. Деятельность наблюдательного совета Автономного учреждения регламентируется

следующими нормативными документами:

- 1) Конституцией Российской Федерации;
- 2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
- 3) Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- 4) Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 года № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- 5) законом Свердловской области № 78-ОЗ от 15.07.2013г «Об образовании в Свердловской области»;
- 6) законодательными актами Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;
- 7) Уставом Автономного учреждения.

4. Настоящее Положение регламентирует деятельность и определяет основные задачи, компетенции, организацию деятельности наблюдательного совета Автономного учреждения, как коллегиального органа управления.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРА, СОСТАВ

5. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из одиннадцати членов.

6. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

1) Представители Учредителя. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Свердловская область.

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного учреждения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, осуществляет Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Учредитель);

2) Представители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

3) Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

7. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить:

1) представители иных государственных органов, органов местного самоуправления;

2) представители работников Автономного учреждения.

8. Количественный состав наблюдательного совета Автономного учреждения:

1) количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения;

2) не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя;

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

9. Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

10. Директор Автономного учреждения и заместители директора Автономного учреждения не могут быть членами наблюдательного совета Автономного учреждения.

11. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.

12. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

13. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета Автономного учреждения 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.

14. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

15. 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.

16. 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.

17. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий членов наблюдательного совета Автономного учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения.

18. 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.

19. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

20. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета.

21. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного

учреждения членами наблюдательного совета Автономного учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

22. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

23. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

24. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

25. В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

26. К компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

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 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.

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

28. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 26 настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации.

Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

29. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 26 настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения.

30. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 26 настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение.

31. Директор Автономного учреждения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 11 пункта 26 настоящего Положения, принимает решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

32. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 26 настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

33. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 26 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

34. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 26 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

35. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 26 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном пунктами 112 и 113 Устава Автономного учреждения (частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 06 ноября 2006 № 174-ФЗ года «Об автономных учреждениях»).

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

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

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

38. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

39. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается председателем наблюдательного совета Автономного учреждения:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или директора Автономного учреждения.

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

41. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения:

- 1) организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения;
- 2) созывает заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, председательствует на них;
- 3) организует ведение протокола заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

42. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать директор 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.

43. 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.

44. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 26 настоящего Положения (части 1 статьи 11 Федерального закона от 06 ноября 2006 № 174-ФЗ года «Об автономных учреждениях»).

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

46. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя.

47. До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на первом заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

48. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета Автономного учреждения председатель наблюдательного совета Автономного учреждения определяет:

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета Автономного учреждения или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания наблюдательного совета Автономного учреждения;

4) порядок сообщения членам наблюдательного совета Автономного учреждения о проведении заседания наблюдательного совета Автономного учреждения;

5) перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета Автономного учреждения при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

б) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения

заседания в форме заочного голосования.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

49. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета Автономного учреждения избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения, который обеспечивает ведение документации наблюдательного совета Автономного учреждения.

50. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения представляет членам наблюдательного совета Автономного учреждения для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

51. На заседании наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол. В протоколе заседания наблюдательного совета Автономного учреждения указываются:

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

52. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета Автономного учреждения.

53. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета Автономного учреждения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

54. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на них полномочий должны действовать добросовестно и разумно в интересах Автономного учреждения.

55. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные Автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в наблюдательном совете Автономного учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Автономному учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

56. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета Автономного учреждения 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

57. Положение о наблюдательном совете Автономного учреждения рассматривается на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения. Решение об его принятии дается большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

58. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок, утверждается и вводится в действие приказом директора Автономного учреждения.

59. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

60. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения.

61. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены наблюдательного совета Автономного учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.