

Министерство образования Оренбургской области  
Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»

ПРИНЯТО  
Решением Совета колледжа  
от «19» августа 20 17 г.  
Протокол № 53

УТВЕРЖДАЮ:  
/Директор ГАПОУ «Колледж сервиса»  
Т.М. Мальгина  
«19» 08 2017 г

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Оренбург 2017 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета (далее Наблюдательный совет) ГАПОУ «Колледжа сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» (далее колледжа)

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденном постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543, а также Уставом колледжа.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления колледжа, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

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

1.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников колледжа членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом колледжа.

## **2. Порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет колледжа создается в составе от 8 до 11 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - один человек;
- представитель министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений - один человек;

- представитель базового предприятия – один человек;
- представитель общественности - три человека;
- работник колледжа, избираемые Общим собранием колледжа - два человека.

2.3. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 5 лет.

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

2.5. Директор колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета колледжа.

2.6. Директор колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета колледжа с правом совещательного голоса.

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

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения колледжа в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

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

3.2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из числа представителей Базового предприятия простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.

### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета колледжа относится рассмотрение:

1. Предложений Учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Устав колледжа;

2. Предложений Учредителя или директора колледжа о создании и ликвидации филиалов колледжа, об открытии и закрытии его представительств;

3. Предложений Учредителя или директора колледжа о реорганизации или ликвидации колледжа;

4. Предложений Учредителя или директора колледжа об изъятии имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления;

5. Предложений руководителя Учреждения 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;

6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа;

7. По представлению директора колледжа проектов отчетов о деятельности и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансо-

во - хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности колледжа;

8. Предложений директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. Предложений директора колледжа о совершении крупных сделок;

10. Предложений директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. Предложений директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых колледж может открыть банковские счета;

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора колледжа.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большин-

ством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам колледжа.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора колледжа.

5.4. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 3 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

5.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.8. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор колледжа. 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.

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

5.10. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- 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;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета колледжа избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета простым 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.

6.2. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета колледжа для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.3. На заседании Наблюдательного совета колледжа ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

6.4. В протоколе указываются:

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

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета колледжа подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета колледжа.

6.6. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета колледжа включаются в номенклатуру дел колледжа.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета колледжа при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах колледжа.

7.2. Члены Наблюдательного совета колледжа несут ответственность перед колледжем за убытки, причиненные колледжу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение колледжу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

7.3. 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.



## **8. Процедура утверждения и внесения изменений**

### **в Положение о Наблюдательном совете**

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

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. 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 Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.