

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «Североуральский  
политехникум»  
протокол № 13  
от « 4 » 04 \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**государственного автономного профессионального учреждения Свердловской области**  
**«Североуральский политехникум»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Уставом государственного автономного профессионального учреждения Свердловской области «Североуральский политехникум» (далее по тексту - Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в целях расширения сферы общественного участия в управлении Учреждением, повышения эффективности его финансово-экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения является представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления образовательной организации, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов по управлению образовательной организацией.

**2. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения**

2.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения (далее – НС) или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия Учредителя (далее - Учредитель) ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».

2.2. В соответствии с пунктом 8 статьи 10 ФЗ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Постановлением Правительства Свердловской области №403-ПП от 03.04.2013 «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Североуральский политехникум» назначить членами наблюдательного совета следующих лиц:

- Председатель НС - Ильин В.И. - депутат Североуральской городской Думы, директор ООО «Меркурий», Президент благотворительного фонда «Мы нужны детям», зам.председателя общественного совета при ОМВД России по Североуральскому городскому округу;
- Секретарь НС - Борисова Е.М. - преподаватель ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»;

- Буракова Н.М. - бухгалтер ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»;
- Должникова Л.Т. - социальный педагог ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»;
- Скоробогатова С.Н. - директор МКУ «Объединение молодежно-подростковых клубов Североуральского ГО», депутат Североуральской городской Думы;
- Волосняков Д. А. — директор санатория-профилактория «Севебрянный меридиан»;
- Юмшанова М. А. — ведущий специалист отдела по приватизации и управлению акционерными обществами департамента по корпоративному управлению МУГИСО;
- Михайлова Л.Л. - главный специалист отдела профессионального образования и гос. задания МОиПО СО;
- Харламова О.В. - начальник межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы Минфина СО в г. Красноуральске.

2.3. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета, досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива.

### **3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета Учреждения**

- 3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят в равных пропорциях: представители Учредителя, в соответствии с приказом Учредителя о назначении.
- 3.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить кооптированные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования; представители работников образовательной организации.
- 3.3. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 3.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа НС.
- 3.5. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 человек.
- 3.6. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
  - 3.6.1. Представители государственных органов - 3 человек;
  - 3.6.2. Представители социальных партнеров – 3 человека;
  - 3.6.3. Представители работников Автономного учреждения - 3 человека.
- 3.7. Состав наблюдательного совета Учреждения утверждается распоряжением Учредителя.
- 3.8. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на 5 лет.
- 3.9. Одно и то же лицо может быть членом НС неограниченное число раз.
- 3.10. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть:
  - 1) директор Учреждения и его заместители;
  - 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.
- 3.11. Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.
- 3.12. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.13. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 3.14. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
  - 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
  - 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев подряд;

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

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

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

3.17. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов НС.

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

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

3.20. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.21. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок его полномочий членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь НС Учреждения отвечает за подготовку заседаний совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

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

4.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав;
- 2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Учреждения об его участии 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 Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения 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) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
  - 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации, копия которых направляется Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Учреждения.
- 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 6, 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.11. По требованию НС или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

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

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.4. 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.
- 5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в

письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

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

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

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

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе 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.

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

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю.

## **7. Права и ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения**

7.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения имеют право:

- 1) Голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;
- 2) Вносить на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения по вопросам его деятельности;
- 3) Получать информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- 4) Требовать внеочередного созыва.

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

7.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **8. Порядок выступления Наблюдательного совета Учреждения от имени Учреждения**

8.1. Члены Наблюдательного совета вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах представляемого добросовестно и разумно. Они могут осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Положением, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.

8.2. Члены наблюдательного совета Учреждения, уполномоченные выступать от его имени, обязано возместить по требованию Учреждения, его Учредителя, убытки, причиненные по его вине, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. (Статья 53.1. Гражданского кодекса РФ).

8.3. Наблюдательный совет Учреждения вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю, либо иному представителю наблюдательного совета в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

8.4. Представителем Наблюдательного совета Учреждения, который имеет право выступать от имени учреждения может быть член Наблюдательного совета, выбранный голосованием на заседании Наблюдательного совета.

## **9. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете**

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

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

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.