




Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ им. О.В.ТЕРЁШКИНА»

Положение утверждено на заседании
Наблюдательного совета
ГАПОУ СО «ПТ им. О.В. Терёшкина»

 Г.Л. Моськов
Протокол № 1 от «21» 02 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«ПТ им. О.В. Терёшкина»

 Ж.А. Коротаева
приказ № 23/0 от «25» 02 2022г.



**Положение
о Наблюдательном совете
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»**

г. Лесной
2022

1. Общие положения.

1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным Законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ и Уставом Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» (далее «техникум») правовое положение, порядок формирования Наблюдательного совета техникума.

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления техникума.

2. Порядок формирования и полномочия членов Наблюдательного совета.

3. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из девяти членов. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения. Количество представителей государственных органов, органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

4. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается на пять лет.

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

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

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

8. 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.

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

10. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива Автономного учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников Автономного учреждения. 10. 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.

11. 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 четырёх месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

12. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

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

14. 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 голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

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

17. 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.

18. 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. Компетенция Наблюдательного совета техникума.

19. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

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

2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению директора Автономного учреждения проекты отчётов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

20. К компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения, кроме того, относится утверждение положения о закупке в соответствии с

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иные вопросы, отнесённые к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения федеральными законами.

21. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 19 настоящего положения, наблюдательный совет Автономного учреждения даёт рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

22. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 19 настоящего положения, наблюдательный совет Автономного учреждения даёт заключение директору Автономного учреждения, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения.

23. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 19 настоящего положения, наблюдательный совет Автономного учреждения даёт заключения. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

24. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 19 Устава настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

25. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 19 настоящего положения, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 19 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

27. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 19 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

28. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 10 пункта 19 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном в главе 5 Устава Автономного учреждения.

29. Вопросы, указанные в подпунктах 1–12 пункта 19 настоящего положения и относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с Уставом Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Автономного учреждения.

30. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны

представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета техникума.

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

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

33. 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. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

34. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашённые 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.

35. 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.

36. 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 путём проведения заочного голосования. Указанный в настоящем подпункте порядок не может применяться при

принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 19 настоящего положения.

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Коротаяева Жанна Александровна

Действителен с 18.02.2022 по 18.02.2023