

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета
ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

_____ А. Г. Тарасов

« ___ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»

_____ В. И. Бочков

« ___ » _____ 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Строительно-энергетический колледж (образовательно-
производственный кампус) им. П. Мачнева»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и Самарской области, Устава и локальных нормативных актов государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева» (далее – Колледж).

1.2. Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления Колледжем, имеющий управленческие полномочия по вопросам функционирования и развития Колледжа.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах гласности, коллегиальности и безвозмездности участия в его работе. Цель деятельности - решение в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.4. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Самарской области, Уставом Колледжа, настоящим положением.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Члены Наблюдательного совета назначаются министерством образования и науки Самарской области (далее – Учредитель).

2.2. Наблюдательный совет Колледжа создается в составе девяти членов.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят представители:

Учредителя – один человек;

Министерства имущественных отношений СО – один человек;

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки – шесть человек;
работников Учреждения – один человек.

2.4. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения Общего собрания, принятого большинством голосов.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена Наблюдательного совета, а также в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырех месяцев, либо в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.8. 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. Порядок деятельности Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов на срок полномочий Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.2. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу, 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 Колледжа.

3.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря, который ведет протокол заседаний

Наблюдательного совета, другую документацию, участвует в подготовке заседаний.

3.5. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания; фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; особые мнения членов Наблюдательного совета по вопросам, рассматриваемым на заседании; принятые решения. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

3.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Колледжа обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

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

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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 порядок голосования не может применяться при рассмотрении Наблюдательным советом предложений директора Колледжа о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

3.13. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

3.14. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, утверждаемым его председателем.

Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании.

Для осуществления голосования по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета ответственный секретарь направляет членам Наблюдательного совета, Учредителю и Министерству имущественных отношений уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета за подписью председателя Наблюдательного совета, вопросы повестки дня заседания, пояснительную записку по вопросам повестки дня не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

Учредитель в течение 5 дней с момента получения уведомления представляет Колледжу свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

Колледж направляет предложения Учредителя по голосованию по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в Министерство имущественных отношений не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.

Сведения о решениях, принятых Наблюдательным советом Колледжа, направляются Учредителю для последующего направления в Министерство имущественных отношений не позднее 5 рабочих дней с момента их принятия.

4. Полномочия (компетенция) Наблюдательного совета

4.1. 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- б) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством 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;

13) положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.3.17. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 13 пункта 4.1. настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

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

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1. настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Колледж 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.

5.2. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

5.3. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию Колледжа.