СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Председатель Совета		Директор	
ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева»		ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева»	
	А. Г. Тарасов	В. И. Бо	ЧКОВ
« »	2022 г.	« »	2022 г.

Положение

о Наблюдательном совете

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области

«Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение разработано на основе законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и Самарской области, распорядительных документов органов управления образованием, Устава и локальных актов государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» (далее Учреждение).
- 1.2. Наблюдательный совет высший коллегиальный орган управления Учреждением, имеющий управленческие полномочия по вопросам функционирования и развития Учреждения.
- 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, настоящим положением и локальными актами Учреждения.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе девяти членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

Учредителя – один человек;

Министерства имущественных отношений – один человек;

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

работников учреждения – один человек.

Члены Наблюдательного совета назначаются Учредителем.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Учреждение 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.
- 2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения Общего собрания, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.
- 2.10. 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 его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.11.Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.
- 2.12. 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. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

- 3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 3.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения 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 Учреждения.
- 3.9. 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 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 не может применяться при принятии решений по вопросам совершения 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 Учреждения.
- 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.

осуществления голосования ПО вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета, ответственный секретарь направляет Наблюдательного Учредителю совета, Министерству отношений уведомление проведении имущественных 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 Учреждения свои предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

Учреждения 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, 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;
- 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;
 - 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проектов 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, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

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

- 4.4. По вопросу, указанному в подпункте 13, Наблюдательный совет утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством.
- 4.9. 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. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на администрацию Учреждения.