

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ГАПОУ СО «УКСАП»
(Протокол № 3от «30» марта 2021г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства»
(ГАПОУ СО«УКСАП»)

(Редакция № 2)

г. Екатеринбург

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Порядок формирования наблюдательного совета.....	3
3. Председатель и секретарь наблюдательного совета	4
4. Компетенция наблюдательного совета и порядок принятия решений	5
5. Заседания наблюдательного совета	7
6. Делопроизводство наблюдательного совета.....	9
7. Заключительные положения.....	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» (далее по тексту - Колледж или ГАПОУ СО «УКСАП»).

1.2. Наблюдательный совет Колледжа является коллегиальным органом управления Колледжа.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет Колледжа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области и Уставом Колледжа.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах и не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Колледжа формируется в составе 9 человек.

2.2. В состав наблюдательного совета Колледжа входят представители:
учредителя, исполнительных органов государственной власти - 3 человека;
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;
работников автономного учреждения - 3 человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Колледжа устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет 5 лет.

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость

2.6. Директор автономного учреждения и его заместители не могут

быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании. Общее собрание по данному вопросу правомочно, если на нем присутствует более половины работников Автономного учреждения. 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.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. Колледжне 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. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

3. Председатель и секретарь наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

3.2. Председатель наблюдательного совета избирается на срок

полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

3.3. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

3.5. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета.

3.6. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Колледжа.

3.7. Для ведения делопроизводства и документооборота наблюдательного совета избирается секретарь.

3.8. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

3.9. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

4. Компетенция наблюдательного совета и порядок принятия решений

4.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в Устав;

2) предложений Учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления;

5) предложений директора Колледжа 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 отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Колледжа;
- 8) предложений директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации 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) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.2. Наблюдательный совет по вопросам своей компетенции, указанным в:

подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1. настоящего положения дает рекомендации;

подпункте 6 пункта 4.1. настоящего положения, дает заключение, копия которого направляется Учредителю;

подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего положения, дает заключение, а директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета;

подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

4.3. 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.

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.

Решение по вопросу, указанному в подпунктах 9 и 10 пункта 4.1. настоящего положения, принимается наблюдательным советом в следующем порядке:

Крупная сделка и/или сделка, в совершении которой имеется

заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

При этом, крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством Колледж вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Колледжа, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Колледжа не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Колледжа, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Колледжа большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Колледжа.

Наличие заинтересованности в совершении Колледжем сделки определяется в соответствии с положениями Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях».

4.4. По требованию наблюдательного совета или любого из членов наблюдательного совета другие органы управления Колледжа обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Колледжа.

5. Заседания наблюдательного совета

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Колледжа.

5.3. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

5.4. 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.

5.5. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано через секретаря наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета путем направления письменного уведомления, в котором должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета;
- 2) форма проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- 3) предлагаемая повестка заседания;
- 4) проекты документов, информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания;
- 5) период голосования при созыве наблюдательного совета в форме заочного голосования, а также бланк бюллетеня (анкеты) для голосования по вопросам повестки дня.

Допускается направление уведомлений и материалов с помощью факсимильной связи, по электронной почте с отчетами о доставке и подтверждением прочтения отправлений.

5.6. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 (Два) дня до его проведения.

5.7. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

5.8. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 1 (один) день до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.

5.9. Заседание наблюдательного совета может быть созвано в очной форме путем совместного дистанционного присутствия, без определения места проведения с использованием информационных и коммуникационных технологий (программ видео-конференцсвязи) без письменного извещения членов наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи, в том числе программ-мессенджеров, либо в заочной форме путем заочного голосования.

При принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 37 Устава Колледжа (об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) проведение

заседания в заочной форме не допускается и положения пункта 5.11. настоящего положения (об учете мнения отсутствующего члена наблюдательного совета) не могут применяться.

5.10. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на очном заседании присутствует / в заочном голосовании приняло участие более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине на очном 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

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

5.13. При проведении заседания наблюдательного совета в форме очного заседания, в том числе путем совместного дистанционного присутствия с использованием информационных и коммуникационных технологий, решения принимаются путем открытого голосования.

При проведении заседания наблюдательного совета в заочной форме голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, в том числе мессенджеров, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При этом документы (бюллетени, анкеты для голосования и т.п.), выражающие результаты голосования члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, поступившие по окончании периода голосования, указанного в уведомлении о созыве наблюдательного совета в форме заочного голосования, не учитываются при подсчете голосов.

6. Делопроизводство наблюдательного совета

6.1. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором должны отражаться:

- 1) дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета;
- 2) дата, время составления протокола;
- 3) форма проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- 4) количественное присутствие (отсутствие) членов совета с отметкой об уведомлении и причинах отсутствия;
- 5) приглашенные лица (ФИО, должность);
- 6) повестка дня;
- 7) ход обсуждения вопросов;

8) предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета по вопросам повестки дня;

9) результаты голосования по вопросам повестки дня;

10) принятые решения по вопросам повестки дня.

6.2. К протоколу заседания наблюдательного совета прилагаются документы, решения по которым были приняты в ходе заседания, а при проведении наблюдательного совета в форме заочного голосования также бюллетени (анкеты) с результатами голосования членов наблюдательного совета по вопросам повестки дня.

6.3. Протоколы нумеруются постранично, прошиваются, подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета, в том числе на прошивке.

6.4. Нумерация протоколов заседаний наблюдательного совета ведется от начала календарного года, а при назначении в пределах календарного года нового состава наблюдательного совета с первого заседания нового состава до окончания календарного года в котором этот состав был сформирован.

6.5. Протоколы наблюдательного совета Колледжа хранятся в делах ГАПОУ СО «УКСАП» у секретаря наблюдательного совета.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области и уставом Колледжа.

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты до приведения положения в соответствие с такими нормативно правовыми актами.