

**Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Северный педагогический колледж»**

УТВЕРЖДЕНО

наблюдательным советом
ГАПОУ СО «Северный
педагогический колледж»
Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ СО «Северный
педагогический колледж»

Агапкин (И.С. Агапкин)
протокол № 1 от «19» 02 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Северный педагогический колледж»**

г. Серов
2020

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Северный педагогический колледж» (далее – положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Северный педагогический колледж» (далее – автономное учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления автономным учреждением, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Формирование наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 11 (одиннадцати) человек.

В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. 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.

2.2. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.3. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и представителей обучающихся автономного учреждения. Общее собрание 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.

2.7. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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.

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

2.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их

числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения организует уведомление членов наблюдательного совета автономного учреждения о времени и месте проведения заседания, ведет протоколы заседаний.

2.12. Заседания наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия (заседания) членов наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

2.13. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его Председатель определяет:

2.13.1. форму проведения заседания (совместное присутствие (заседание) членов наблюдательного совета или заочное голосование);

2.13.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый (электронный) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

2.13.3. повестку дня заседания наблюдательного совета;

2.13.4. порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

2.13.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

2.13.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2.14. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись или отправляется электронной почтой.

2.15. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

а) учредителя или директора автономного учреждения:

- о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие учредителем автономного учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

б) 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.

Наблюдательный совет автономного учреждения дает по этому вопросу заключение. Принятие руководителем автономного учреждения решения производится после рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации по указанному вопросу. После их рассмотрения учредителем автономного учреждения принимается соответствующее решение;

- о совершении крупных сделок. По данному вопросу наблюдательный совет принимает решение. Принятые наблюдательным советом автономного учреждения решения являются обязательными для директора автономного учреждения;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу наблюдательный совет принимает решение. Решение, принятое наблюдательным советом, является обязательным для исполнения директором автономного учреждения;

- о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательным советом автономного учреждения дается заключение, решение по данному вопросу принимается директором автономного учреждения после рассмотрения этого заключения.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. После чего дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения;
- по представлению директора автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества,

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации по указанному вопросу. После их рассмотрения учредителем автономного учреждения принимается соответствующее решение;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. По данному вопросу наблюдательный совет принимает решение. Решение, принятое наблюдательным советом в этой области, является обязательным для руководителя автономного учреждения.

3.3. Рекомендации и заключения по вопросам:

- о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- о рассмотрении по представлению директора автономного учреждения отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.4. Решения по вопросам:

- о совершении крупных сделок;
- рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения

председателю наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки.

В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

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

3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления автономного учреждения.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения, в письменном виде (факсимильной связью, телеграммой, или электронной почтой либо с использованием иных средств связи) уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

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

4.7. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о

проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующие информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов наблюдательного совета, путем направления соответствующего извещения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

4.10. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.11. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников автономного учреждения.

4.12. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета письмом посредством факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

4.13. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

4.14. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного учреждения. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.15. 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.

4.16. Настоящим положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, 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 пунктами 9 и 10 части 1

статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

4.18. Секретарь наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

4.18.1. учет поступающих в наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения наблюдательным советом;

4.18.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

4.18.3. оповещает всех членов наблюдательного совета о поступивших в наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

4.18.4. осуществляет регистрацию членов наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

4.18.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений наблюдательного совета;

4.18.6. выполняет поручения Председателя;

4.18.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

4.18.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности наблюдательного совета.

5. Протоколы заседаний наблюдательного совета

5.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

5.2.1. место и время проведения заседания;

5.2.2. лица, присутствующие на заседании;

5.2.3. повестка дня;

5.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.2.5. принятые решения.

5.3. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

5.4. Письменное мнение члена наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

5.5. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

5.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

5.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

5.7.1. форма проведения заседания;

5.7.2. время и место составления протокола;

5.7.3. дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

5.7.4. члены наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

5.7.5. члены наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;

5.7.6. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.7.7. принятые решения.

5.8. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.

5.9. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

5.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

5.11. Протоколы наблюдательного совета оформляются в печатном виде в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя.

5.12. В конце календарного года протоколы наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью автономного учреждения.

5.13. Книга протоколов наблюдательного совета хранится в делах автономного учреждения постоянно и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архивный отдел Администрации Серовского городского округа) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

5.14. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

5.15. Секретарь наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета в специальном журнале.

6. Ответственность членов наблюдательного совета

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении автономного учреждения добросовестно и разумно.

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение автономному учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании членов наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом автономного учреждения.

8.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности наблюдательного совета автономного учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.