


УТВЕРЖДЕНО   
решением  
наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.  
Кузнецова»  
протокол № 01 от 6.02, 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о наблюдательном совете  
государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области  
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

г. Талица 2020г.

## Содержание

1. Общие положения	стр.3
2. Формирование наблюдательного совета	стр.3-5
3. Компетенция наблюдательного совета	стр.6-7
4. Организация деятельности наблюдательного совета	стр.7-9
5. Заключительные положения	стр.9

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» (далее по тексту – колледж или автономное учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления автономным учреждением.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», законами и нормативно-правовыми актами Свердловской области, Уставом колледжа

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономного учреждения.

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

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.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения формируется из представителей:

- учредителя автономного учреждения - Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;
- исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом;
- общественности, в том числе: лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности; а также представителей организаций-партнеров колледжа;
- иных государственных органов, органов местного самоуправления, на территории и которых осуществляет свои деятельность колледж и его филиалы;
- представителей работников автономного учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители Учредителя автономного учреждения – Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

2.4. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. 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.

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

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

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

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается представителем Учредителя автономного учреждения.

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.

Решение об избрании общим собранием работников колледжа представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.10. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета автономного учреждения может осуществляться:

- по личной письменной просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

- 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 4 месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности;
- в иных случаях, предусмотренных законом, иными нормативными актами, регламентирующими деятельность наблюдательного совета.

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 указанных трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. 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.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

2.13. Для ведения организационной работы, наблюдательный совет автономного учреждения из своего состава избирает секретаря наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

2.14. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения, по указанию председателя наблюдательного совета: организует уведомление членов наблюдательного совета автономного учреждения о времени и месте проведения заседания; формирует повестку дня заседания; ведет и оформляет протоколы заседаний; хранит документацию, относящуюся к деятельности наблюдательного совета.

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

### 3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) 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;
- 8) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение в соответствии законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения 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».

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает рекомендации.

По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется

Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 части первой настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части первой настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 113 и 114 Устава.

3.2. 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 (или в иной более короткий срок, предусмотренный Уставом 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.

3.3. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. 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 автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения, в письменном виде 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 - соответствующую 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. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

4.12. 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.

4.13. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета автономного учреждения члена наблюдательного совета, 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 путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 38 Устава колледжа.

В случае отсутствия возможности членов наблюдательного совета присутствовать на заседаниях наблюдательного совета, участие членов наблюдательного совета возможно удаленно, посредством сети Интернет.

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

4.15. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

4.16. До избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, который не является представителем работников автономного учреждения.

## 5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством Свердловской области, Уставом колледжа.

5.2. 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, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

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

5.3. 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.

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