

Утверждено
приказом ГАПОУ УКГП
от 20 января 2021 г. № 7

**Положение о Наблюдательном Совете
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Учалинский колледж горной промышленности
(ГАПОУ УКГП)**

г. Учалы – 2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность наблюдательного совета Колледжа "ГАПОУ УКГП".

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом "ГАПОУ УКГП", настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками Колледжа и членами наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом директора Колледжа и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом директора Колледжа.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

представители Учредителя – 1 человек (не менее половины из числа представителей государственных органов);

представители Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан – 1 человек;

представители общественности – 3 человека;

представители работников Колледжа (не более одной трети от общего числа членов наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива Колледжа, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного совета.

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. Членами наблюдательного совета не могут быть:

директор Колледжа и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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.

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 Колледжа в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

2.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов наблюдательного совета. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

2.13. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в устав;
- 2) предложения учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Колледжа о реорганизации или о ликвидации Колледжа;
- 4) предложения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
- 7) по представлению директора Колледжа проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;
- 8) предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Колледжа о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 4 и 8 п. 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в п. 6 п. 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в п. п. 5

и 11 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в п. 10 пункта 3.1 настоящего положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

3.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов органы Колледжа обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

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

3.12. Заседание наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Колледжа.

3.13. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

3.14. Директор Колледжа участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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.

3.15. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.16. 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 в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.п. 9 и 10 пункта 3.1 настоящего положения.

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

3.18. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя Колледжа. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.