

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Камышловский педагогический колледж»

Принято
Наблюдательным советом
ГАПОУ СО «Камышловский
педагогический колледж»
Протокол от 30.01.2020 г. № 1

Утверждено
приказом директора ГАПОУ СО
«Камышловский педагогический
колледж»
от 28.02.2020 г. № 54
Е.Н. Кочнева



Положение
о наблюдательном совете государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Камышловский педагогический колледж»

ВПЕРВЫЕ

Издание 1	Дата принятия – 30.01.2020	Страница 1	Страниц 12
-----------	----------------------------	------------	------------

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» (ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»).

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 государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский педагогический колледж», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж».

1.4. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» и членами наблюдательного совета.

1.5. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж», настоящим Положением и документами учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.6. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом директора колледжа после принятия на заседании наблюдательного совета, действует до утверждения нового Положения.

1.7. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом директора колледжа после принятия на заседании наблюдательного совета.

2. Создание и состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж».

2.2. Наблюдательный совет состоит из 11 человек.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

2.4. Решение о назначении представителя работников ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и представителей обучающихся ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж». Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж». Решение о выборе кандидатуры представителя работников ГАПОУ СО «Камышловский педагогиче-

Издание 1	Дата принятия – 30.01.2020	Страница 2	Страниц 12
-----------	----------------------------	------------	------------

ский колледж» в качестве члена наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.5. 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.

2.6. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут войти представители иных государственных органов, органов местного самоуправления.

2.7. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

2.9. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж».

2.10. Члены Совета назначаются сроком на 5 лет.

2.11. Директор ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» и заместители директора Автономного учреждения не могут быть членами наблюдательного совета. Директор ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.13. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.14. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.15. Члены наблюдательного совета пользуются услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.16. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета ав-

тономного учреждения 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 автономного учреждения к уголовной ответственности полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

4) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

5) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.17. 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.

2.18. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1 Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2 Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3 Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1 Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закры-

тии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2 По вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 7 и 8 части п. 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации.

4.3 По вопросу, указанному в подпункте 6 части п. 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4 По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части п. 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части п. 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

4.6 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8

Издание 1	Дата принятия – 30.01.2020	Страница 5	Страниц 12
-----------	----------------------------	------------	------------

и 11 части п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части п. 4.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части п. 4.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 113 и 114 Устава.

4.9 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».

4.10 Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1 Заседания наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2 Заседание наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж», члена наблюдательного совета или директора ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж».

5.3 В заседании наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» вправе участвовать директор учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5.4 Заседание наблюдательного совета учреждения 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 ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» своего голоса другому лицу не допускается.

5.5 Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при опреде-

лении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом 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.

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

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

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

6.4 К протоколу прикладывается явочный лист, листы голосования, материалы рассматриваемых вопросов.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копий этих документов учредителю (участнику) учреждения.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

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

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

ми. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

ФОРМА

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Камышловский педагогический колледж»
(ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»)

ПРОТОКОЛ

дата № ____

**заседания наблюдательного совета
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Камышловский педагогический колледж»**

Председатель – _____

(или член наблюдательного совета, осуществляющий функции председателя наблюдательного совета)
Указываются фамилии, имя, отчество и должность

Секретарь – _____

Указываются фамилии, имя, отчество и должность

Присутствовали: _____ человек (явочный лист прилагается).

Информация о извещении членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» о времени и месте его проведения _____

В заседании наблюдательного совета принимает участие директор ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» _____

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимают участие приглашенные:
(указывается при необходимости)

Указываются фамилии, имя, отчество и должность

Члены наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» не возражают против присутствия приглашенных лиц.

Форма проведения заседания - _____

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Указывается формулировка вопроса в соответствии повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

Издание 1	Дата принятия – 30.01.2020	Страница 9	Страниц 12
-----------	----------------------------	------------	------------

(указываются фамилия, инициалы докладчика, а также фамилия, инициалы принявших участие в обсуждении)

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

(излагается принятое решение, заключение, рекомендации)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

(указываются результаты голосования)

В случае заочного голосования по такой же форме излагается формулировка вопроса, вынесенного на заочное голосование, и его результаты.

Председатель
наблюдательного совета
ГАПОУ СО «Камышловский
педагогический колледж»

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Секретарь
наблюдательного совета ГАПОУ
СО «Камышловский
педагогический колледж»

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Явочный лист

(к протоколу № _____ заседания наблюдательного совета
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» от _____)

ФИО	Должность	Подпись
Болотова Елена Юрьевна	преподаватель ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»	
Бродовикова Алла Ивановна	председатель Камышловского совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Камышловского городского округа и муниципального района (по согласованию)	
Казакова Татьяна Викторовна	директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Обуховская детская школа искусств»	
Клементьев Иван Александрович	директор государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий «Обуховский» (по согласованию)	
Некрасова Юлия Николаевна	ведущий специалист Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа (по согласованию)	
Саласкевич Алена Валерьевна	экономист ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»	
Седометов Юрий Семенович	инженер ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»	
Ударцев Николай Сергеевич	главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	
Хохрякова Елена Владимировна	ведущий специалист отдела высшего образования и развития педагогических кадров департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	
Чикунова Ирина Геннадьевна	заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Галкинским детским садом (по согласованию)	
Шавалиев Альберт Наилович	директор департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	

Лист голосования
(к протоколу № _____ заседания наблюдательного совета (НС)
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
от _____)

ФИО члена наблюдательного совета ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» _____

Вопрос повестки (вопрос для рассмотрения/голосования)	Предложение по решению	Вариант для голосования			примечание/комментарий
		за	против	воздержался	

Дата _____

Подпись _____