

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ И СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ГАПОУ СО "Нижнетагильский
техникум металлообрабатывающих
производств и сервиса"
Я.П. Залманов

« 15 » апреля 2019г.



УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания №3
Наблюдательного совета
ГАПОУ СО "Нижнетагильский
техникум металлообрабатывающих
производств и сервиса"

« 15 » апреля 2019г.

**Положение о Наблюдательном совете
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих
производств и сервиса»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – ГАПОУ СО "НТТМПС", учреждение).
- 1.2. Наблюдательный совет является органом управления ГАПОУ СО "НТТМПС" и осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции.
- 1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях» (с изменениями на 27 ноября 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года), Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Типовым положением об образовательном учреждении, решениями Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской области, а также Уставом ГАПОУ СО "НТТМПС", утвержденным постановлением Правительства Свердловской области №666-ПП от 20.09.2016 г. и настоящим Положением.
- 1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.
- 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.
- 1.7. Основные задачи Наблюдательного совета:
 - поведение мероприятий, обеспечивающих динамичное и эффективное развитие Учреждения;
 - создание условий для подготовки кадров массовых профессий в соответствии с требованиями конкурентоспособного производства;
 - обеспечение государственно-общественного характера управления Учреждением.
- 1.8. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Типовыми положениями об учреждениях профессионального образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.9. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ГАПОУ СО "НТТМПС" включает в свой состав 9 человек.

2.2. В состав наблюдательного совета учреждения 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 учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, представители работников учреждения.

Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

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

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

2.7. Решение о назначении представителя работника учреждения членом Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников учреждения.

Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета

учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

- 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 учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.
- 2.11. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.
- 2.12. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.13. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.
- 2.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего секретаря.
- 2.15. В случае, если предложенный кандидат на должность секретаря, является работником учреждения, то его кандидатура согласуется с руководителем учреждения.
- 2.16. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

3.1.1. Учредителя (исполнительного органа государственной власти) или руководителя учреждения:

- а) предложения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- г) предложения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.1.2. Руководителя Учреждения:

- а) об участии 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;
- б) о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

По указанным вопросам, Наблюдательный совет дает заключение. Решение принимает руководитель после рассмотрения этого заключения.

- в) по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Наблюдательный совет дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения Учредителем принимается соответствующее решение.

- г) о совершении крупных сделок;
- д) о совершении сделок по распоряжению имуществом, в совершении которых имеется заинтересованность.

По указанным вопросам решение, принятое Наблюдательным советом, является обязательным для исполнения руководителя Учреждения.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения.

- б) по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

Указанные документы утверждаются Наблюдательным советом учреждения, а копии направляются Учредителю учреждения.

- в) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.3. Решения и рекомендации принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утвержде-

нии аудиторской организации, которые принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- 3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В этом случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность, принимается учредителем учреждения.
- 3.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся о мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, по требованию члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

В случаях, не требующих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть собрано незамедлительно без письменного извещений членов наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой или с использованием иных средств связи.

- 4.3. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Секретарь Наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета учреждения, уведомляет членов Наблюдательного совета учреждения о времени и месте проведения заседания.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Данное решение должно быть зафиксировано в протоколе заседания наблюдательного совета.
- 4.5. Заседание Наблюдательного совета учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета учреждения. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

- 4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета учреждения члена Наблюдательного совета учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным [пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11](#) Федерального закона от 06 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения или по инициативе руководителя Учреждения.
- 4.8. Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут быть созваны Председателем по его инициативе, по требованию любого из членов Наблюдательного совета, Учредителем Учреждения или директором Учреждения.
- 4.9. Требование о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется инициатором Председателю не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
- 4.10. Уведомление о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
- 4.11. Каждый член наблюдательного совета автономного Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- 4.12. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением принятия решений по вопросам о рассмотрении предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.13. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее пяти дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается секретарем Наблюдательного совета и председателем (председательствующим на заседании), который несёт ответственность за правильность его составления.
- 4.14. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на администрацию Учреждения.
- 4.15. В течение 2 рабочих дней после заседания наблюдательного совета протокол заседания направляется учредителю автономного учреждения. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

- 5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;
 - вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
 - получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
 - требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета.
- 5.2. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

6. Заключительные положения

- 6.1. Все вопросы Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, уставом ГАПОУ СО "НТТМПС".
- 6.2. 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.
- 6.3. Изменения (дополнение) в настоящее положение вносятся по инициативе председателя или члена Наблюдательного совета и рассматриваются на заседании совета. Решение о внесении изменений (дополнений) принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.