

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  
Самарской области  
«ЖИГУЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
(ГАПОУ СО «ЖГК»)

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного  
комитета работников  
ГАПОУ СО «ЖГК»  
Н.А. Скворцова

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом по ГАПОУ СО «ЖГК»  
от 11.01.2016 №7-од

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете Учреждения**

г.о. Жигулевск 2016

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с созданием с 1 января 2016 года государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж» (далее – Учреждение) путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Жигулевский государственный колледж» постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2015г. №729 «О создании государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения (далее – Совет) как органа управления Учреждения.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения, распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года, и может пересматриваться в связи с изменениями нормативной базы или другими обстоятельствами.

## **2. Порядок формирования Совета**

2.1. Совет создается в составе не менее 5 и не более 11 членов.

2.2. В состав Совета входят:

представители министерства образования и науки Самарской области;

представители министерства имущественных отношений Самарской области;

представители органов исполнительной власти Самарской области;

представители общественности, социальных партнёров, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и представители родителей обучающихся;

представители работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий Совета составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается министерством образования и науки Самарской области. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения Конференции работников и обучающихся Учреждения, принятого квалифицированным большинством голосов в  $2/3$  голосов присутствующих при участии в заседании не менее половины работников и старост учебных групп Учреждения.

2.8. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Совета;

в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Совета, являющегося представителем

государственного органа состоящего с этим органом в трудовых отношениях:  
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;  
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного  
государственного органа.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Совета в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

### **3. Полномочия (компетенция) Совета**

3.1. К компетенции Совета относится рассмотрение:

1) предложения учредителя или директора Учреждения о принятии Устава Учреждения и о внесении изменений;

2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Учреждения 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую

отчётность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего положения, Совета дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего положения, Совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего положения, Совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего положения, утверждаются Советом. Копии указанных документов направляются в министерство образования и науки Самарской области.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, Совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

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

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, принимаются Советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего положения, принимается Советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.10. По требованию Совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

#### **4. Порядок деятельности Совета**

4.1. Совет возглавляет председатель.

Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

4.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Совета.

4.3. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.5. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников

Учреждения.

4.6. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря, который ведёт протокол заседаний Совета, другую документацию, участвует в подготовке заседаний.

4.7. Протокол заседания Совета оформляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания; фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; особые мнения членов Наблюдательного совета по вопросам, рассматриваемым на заседании; принятые Советом решения.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола

4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.9. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Совета или директора Учреждения.

4.10. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета.

4.11. В заседании Совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

4.12. Лицо, созывающее заседание Совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения заседания, форма проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания. В случаях, не

терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета.

4.13. Члены Совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов. Лицо, созывающее заседание Совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных другими членами Совета в повестку заседания.

4.14. Лицо, созывающее заседание Совета, также обязано направить членам Совета вместе с уведомлением информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания.

4.15. Решения Совета принимаются путём открытого голосования. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.16. Решение Совета может быть принято без проведения заседания Совета путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего положения.

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

4.18. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,



предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего положения.

4.19. Первое заседание нового состава Совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию министерства образования и науки Самарской области. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

5.2. Члены Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.3. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию Учреждения.