

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области "Тольяттинский индустриально-педагогический колледж"  
(ГАПОУ СО "ТИПК")

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора ГАПОУ СО "ТИПК"



С.Н. Чернова

2015 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Наблюдательном совете Учреждения**

2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано на основе законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и Самарской области, распорядительных документов органов управления образованием, устава и локальных актов государственного автономного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования "Тольяттинский индустриально-педагогический колледж" (далее – Колледж).

1.2. Наблюдательный совет (далее - Совет) – высший коллегиальный орган управления Колледжем, имеющий управленческие полномочия по вопросам функционирования и развития Колледжа.

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах гласности, коллегиальности и безвозмездности участия в его работе. Цель деятельности Совета - решение в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Самарской области, уставом и локальными актами Колледжа.

## **2. Порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создаётся в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

2.2. В состав Совета входят представители министерства образования и науки Самарской области, министерства имущественных отношений Самарской области, общественности, социальных партнёров, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и представители работников Колледжа.

2.3. В состав Совета также могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления. Общее количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Совета не может превышать одну треть от общего числа членов Совета. Количество представителей работников также не может превышать одну треть от общего числа членов Совета.

2.4. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами Совета. Директор Колледжа участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса. Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается министерством образования и науки Самарской области. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения Конференции работников и обучающихся, принятого большинством голосов от списочного состава участников Конференции.

2.6. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена Совета, а также в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырёх месяцев, либо в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

### **3. Порядок деятельности Наблюдательного совета.**

3.1. Совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета простым большинством голосов на срок полномочий Совета. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.2. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Совета.

3.3. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Колледжа.

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

3.5. Протокол заседания Совета оформляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания совета 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 Совета по вопросам, рассматриваемым на заседании; принятые Советом решения. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола

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

3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются председателем Совета по собственной инициативе, по требованию учредителя Колледжа, члена Совета или директора Колледжа.

3.8. Лицо, созывающее заседание Совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого члена 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.

3.9. 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.

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

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

3.12. 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 4.1. настоящего положения.

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

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

3.15. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета одного из членов 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 путём проведения заочного голосования.

3.16. Первое заседание нового состава Совета созывается в трёхдневный 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 Колледжа.

#### **4. Полномочия (компетенция) Наблюдательного совета**

4.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

1) рассмотрение предложения учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа;

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

3) рассмотрение предложения учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;

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

5) рассмотрение предложения 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) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

7) рассмотрение по представлению директора Колледжа проектов отчётов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности;

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

9) рассмотрение предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок;

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

11) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Колледжа и утверждения аудиторской организации;

12) рассмотрение предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счёта.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8 пункта 4.1. настоящего положения, Совет даёт рекомендации. Учредитель Колледжа принимает решения по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций Совета.

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, Совет даёт заключение. Директор Колледжа принимает решения по этим вопросам после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Колледжа

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего положения, Совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю Колледжа.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего положения, утверждаются Советом. Копии указанных документов направляются в министерство образования и науки Самарской области.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9-11 пункта 4.1. настоящего положения, Совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 11 пункта 4.1. настоящего положения, принимаются Советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего положения, принимается Советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

## **5. Заключительные положения**

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

5.2. Члены Совета могут пользоваться услугами Колледжа 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 Колледжа.