



СОГЛАСОВАНО

с Советом колледжа
протокол № 5
от «19» декабря 2019 г.

Председатель Совета колледжа

 В.Ю. Лобов

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

 В.Ю. Лобов

«19» декабря 2019г.

 Приказ 101-532 от 30.12.2019.

Пл 02-5.5.1.8-01-2019	Дата введения в действие	01.01.2020
-----------------------	--------------------------	------------

ПОЛОЖЕНИЕ


о Наблюдательном совете

государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»

Реестр рассылки

№ учётного экземпляра	Место хранения	Ответственный за хранение и актуализацию
№1 (бумажный носитель)	кабинет директора	Зав. канцелярией
№2 (бумажный носитель)	кабинет зам. директора по УР	Зам. директора по УМ и ИД
№3 (электронная версия) в формате pdf	Локальная сеть → Сотрудник → _НОРМАТИВНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ → ВНУТРЕННИЕ → О советах	Зам. директора по УМ и ИД
№4 (электронная версия) в формате doc	Локальная сеть → Сотрудник → 03 Зам по УР → 03-05 Локальные акты	Зам. директора по УМ и ИД

Положение зарегистрировано Регистрационный номер	Пл 02-5.5.1.8-01-2019	Руководитель по качеству  Н.Ю. Прудова
---	-----------------------	---

Ярославль
2019

Пл 02-5.5.1.8-01-2019	Локальная сеть → Сотрудник → _НОРМАТИВНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ → ВНУТРЕННИЕ → О советах	Версия 01	стр 1 из 9
-----------------------	---	-----------	------------

Содержание

Область применения	3
Нормативные ссылки	3
1. Общие положения	3
2. Компетенция наблюдательного совета колледжа	4
Приложение А	8
Шаблон плана работы наблюдательного совета	8
Шаблон протокола заседания Наблюдательного совета	9

Область применения

Настоящее положение устанавливает порядок образования, состав, задачи и компетенции Наблюдательного совета государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» (далее - Колледж).

Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и документы:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Устав колледжа.

Сокращения:

колледж/ ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» – государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного профессионального автономного учреждения Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного профессионального автономного учреждения Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» (далее – Колледж).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Колледжем, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Колледжа, настоящим

Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, а также локальными актами Колледжа в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета колледжа

2.1. Наблюдательный совет Колледжа (далее - наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представитель Департамента – 1 человек;
- представители общественности - 3 человека;
- представители работников Учреждения - 3 человека.

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:

- руководитель Колледжа и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

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

2.10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

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

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

2.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя работников Колледжа.

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

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

2.16. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Колледжа обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. В случаях, не терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.

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

2.18. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

2.19. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Колледжа, члена наблюдательного совета или руководителя Колледжа.

2.20. В заседании наблюдательного совета участвует руководитель Колледжа 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.

2.21. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или руководителя Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа;
- предложений Учредителя или руководителя Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или руководителя Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или руководителя Колледжа об изъятии имущества, закреплённого за Колледжем на праве оперативного управления;

- предложений руководителя 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;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

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

- предложений руководителя Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом Колледжа не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.22. По вопросам, указанным в абзацах втором - пятом и девятом пункта 2.21 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Колледжа.

2.23. По вопросу, указанному в абзаце седьмом пункта 2.21 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом пункта 2.21 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Колледжа.

2.24. Документы, указанные в абзаце восьмом пункта 2.21 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Колледжа.

2.25. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом пункта 2.21 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

2.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором - девятом, двенадцатом пункта 2.21 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа.

2.27. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринадцатом пункта 2.21 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом

Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа.

2.28. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 2.21 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона.

2.29. Заседание наблюдательного совета Колледжа 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

2.30. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета кого-то из его членов, мнение отсутствующего 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 путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десятым, одиннадцатым пункта 2.21 настоящего Положения.

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

2.32. Первое заседание наблюдательного совета Колледжа созывается в трёхдневный срок после создания Колледжа по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета Колледжа созывается в трёхдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета Колледжа на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

**Шаблон плана работы наблюдательного совета
Состав наблюдательного совета**

Председатель совета: Фамилия И.О., должность
 Члены совета: Фамилия И.О., должность, место работы
 Секретарь совета: Фамилия И.О., должность

№ п/п	Повестка дня	Сроки	Ответственные за подготовку
1.			
2.			

Председатель

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия

Шаблон протокола заседания Наблюдательного совета

Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Ярославской области
«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»

Протокол
Заседания наблюдательного совета колледжа

00.00.0000

г. Ярославль

№ 00

Присутствовали:

1. Фамилия И.О., – председатель наблюдательного совета
2. Фамилия И.О. – заместитель председателя наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета:

3. Фамилия И.О.
4. ...

Приглашенные:

1. Фамилия И.О. - должность
2. Фамилия И.О. – должность

Повестка дня:

1.

По 1 вопросу слушали:

Постановили: ...

Голосовали: «за» - ..., «против» -, «воздержался» -

Председатель

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия