

Утверждено  
наблюдательным советом  
ГАПОУ МО «КИК»  
(протокол от 29 декабря 2018 г. № 7)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**Государственного автономного профессионального**  
**образовательного учреждения Мурманской области**  
**«Кандалакшский индустриальный колледж»**

Кандалакша  
2018

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Кандалакшский индустриальный колледж» (далее – Образовательное учреждение) является коллегиальным контролирующим органом управления учреждением.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом учреждения;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами.

## 2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения состоит из 6-ти человек.

2.2. В состав наблюдательного совета учреждения входят:

- представители учредителя – Министерства образования и науки Мурманской области – 1 (один) человек;
- представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом – Министерства имущественных отношений Мурманской области – 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 (два) человека;
- представители учреждения – 2 (два) человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения – 3 года.

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

2.5. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета учреждения. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета учреждения.

2.8. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения – Министерством образования и науки Мурманской области. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по представлению директора учреждения на основании решения совета учреждения.

2.10. 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.

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

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

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

2.13. Председатель и секретарь наблюдательного совета учреждения избираются на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.14. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.15. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

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

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

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет учреждения **рассматривает:**

- 1) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения о внесении изменений в Устав Образовательного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения о создании и ликвидации филиалов Образовательного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения о реорганизации Образовательного учреждения или о ее ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Образовательным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Образовательного учреждения об участии Образовательного 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 Образовательной организации;
- 7) по представлению руководителя Образовательного учреждения отчеты о деятельности Образовательного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Образовательного учреждения;
- 8) предложения руководителя Образовательного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Образовательное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Образовательного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Образовательного учреждения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Образовательного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Образовательное учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1- 4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Образовательного учреждения дает рекомендации. Учредитель Образовательного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Образовательного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Образовательного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения наблюдательный совет Образовательного учреждения дает заключения. Руководитель Образовательного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Образовательного учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Образовательного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Образовательного учреждения.

3.5. 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 наблюдательного совета Образовательного учреждения.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Образовательного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Образовательного учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Образовательного учреждения в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

#### **4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

4.1. Заседания наблюдательного совета Образовательного учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Образовательного учреждения, члена наблюдательного совета Образовательного учреждения или директора Образовательного учреждения и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.3. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом, вручается лично под роспись или направляется по электронной почте.

4.4. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание наблюдательного совета может быть созвано за 3 (три) дня до его проведения. В этом случае члены наблюдательного совета оповещаются телефонограммой или по электронной почте.

4.5. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Руководитель Образовательного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Образовательного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Образовательного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Образовательного учреждения.

4.7. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

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

4.8. В ходе заседания наблюдательного совета ведется протокол, который подписывается председательствующим.

4.9. В случае отсутствия по уважительной причине члена наблюдательного совета Образовательного учреждения, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, за исключением решений по вопросам подпунктов 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам подпунктов 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

4.11. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной связи.

## **5. Делопроизводство наблюдательного совета**

5.1. Ответственным лицом за организацию делопроизводства наблюдательного совета, обеспечение своевременного информирования членов наблюдательного совета о дате, времени, месте, форме проведения очередных заседаний наблюдательного совета, их повестке дня, за предоставление проектов, предполагаемых к рассмотрению на заседании документов, является секретарь наблюдательного совета.

5.2. Заседания наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.3. В протоколе фиксируются:

- дата проведения заседания;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов наблюдательного совета;
- фамилия, инициалы, должность приглашенных;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решения.

5.4. Протоколы подписываются председателем наблюдательного совета.

5.5. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

5.6. Протоколы заседания наблюдательного совета и другая документация по его деятельности хранятся в учреждении и передаются при смене состава наблюдательного совета.