



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
« САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.В.ЗОЛОТУХИНА»
(ГАПОУ СКСПО)

Согласовано на Совете
колледжа
протокол № 45 от 13.12.2018
председатель совета [подпись]
В.Н. Паршин

Утверждаю
директор [подпись] В.Г. Бодров
введено в действие
приказом от 13.12.2018 № 443/2018
2018 - 08

Положение

**о Наблюдательном совете государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени
Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»**

1. Настоящее Положение государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» (далее – Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени героя Российской Федерации Е.В.Золотухина» (далее – Учреждение).

2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012года,

Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 – ФЗ от 03.11.2006 г,

Постановления Правительства Самарской области от 28.05.2008 г №173 «Об утверждении Порядка осуществления органами исполнительной власти Самарской области функций и полномочий учредителя государственного автономного учреждения Самарской области»,

Постановления Правительства Самарской области от 12.05.2011 №181. «О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Самарского техникума сервиса производственного оборудования»,

Постановления Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 642 «Об утверждении порядков осуществления органами исполнительной власти Самарской области функций и полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Самарской области и о внесении изменений в Порядок осуществления органами исполнительной власти Самарской области функций и полномочий учредителя государственного автономного учреждения Самарской области утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2008 №173» , Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина» (далее – Устав).

3. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее 5 (пяти) и не более 11 (одиннадцати) членов.

4. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представители министерства образования и науки Самарской области; представитель министерства имущественных отношений Самарской области; представители органов исполнительной власти Самарской области; представители предприятий - социальных партнеров, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования; представители родителей обучающихся и представители работников Учреждения.

5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждении банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

6. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

8. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
9. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.
11. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принимается министерством образования и науки Самарской области. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения конференции работников и обучающихся Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников конференции.
13. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
 - 13.1 по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 13.2 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;
 - 13.3 в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
14. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
 - 14.1 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

14.2 могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

15. 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.

16. 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.

17. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

18. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

19. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

20. В период отпуска, временной нетрудоспособности или отсутствия по другим причинам председателя Наблюдательного совета, его обязанности возлагаются на одного из членов Наблюдательного совета (старшего по возрасту), за исключением представителя работников учреждения.

21. Секретарь Наблюдательного совета избирается из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. В полномочия секретаря входит техническое обеспечение подготовки и проведения заседания Наблюдательного совета, в том числе оповещение членов Наблюдательного совета о времени заседания не позднее чем за 3 дня до начала.

22. Сотрудник, являющийся членом Наблюдательного совета учреждения, замещающий руководителя, не может принимать участие в заседании Наблюдательного совета (не имеет право голоса).

23. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

23.1 предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

23.3 предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

23.5 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;

23.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

23.7 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;

23.8 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;

23.9 предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

23.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

24. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 7.3.18. Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

25. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.3.18. Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 7.3.18. Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

26. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.3.18. Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются в министерство образования и науки Самарской области.

27. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.3.18. Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

28. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 7.3.18. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

29. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.3.18. Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

30. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.3.18. Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

31. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 7.3.18. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

33. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

34. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
35. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
36. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.
37. Заседание Наблюдательного совета 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 своего голоса другому лицу не допускается.
38. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение 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 путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 7.3.18. Устава.
39. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
40. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию министерства образования и науки Самарской области. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.