

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением  
наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «ЭМТК»  
Протокол заседания  
№ 1 от 20.02.2024 года.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о наблюдательном совете  
ГАПОУ СО «ЭМТК»

г. Энгельс

20.02.2024г

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета ГАПОУ СО «ЭМТК» (далее – Совет).

1.2. Совет ГАПОУ СО «ЭМТК» является выборным представительным и коллегиальным органом управления ГАПОУ СО «ЭМТК» и осуществляет общее руководство деятельностью учреждения в пределах своей компетенции.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.4. Совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

**2. Состав и порядок формирования Совета**

2.1. Совет ГАПОУ СО «ЭМТК» создается в составе 7 человек.

2.2. В состав Совета входят:

- представители учредителя – 1 человек;
- представители органов местного самоуправления – 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников ГАПОУ СО «ЭМТК» – 2 человека.

2.3. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, установленном уставом автономного учреждения.

2.4. Срок полномочий Совета составляет 5 лет.

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

2.6. Членами Совета не могут быть:

- руководитель ГАПОУ СО «ЭМТК» и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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.

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

2.10. Председатель Совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Представитель работников ГАПОУ СО «ЭМТК» не может быть избран председателем Совета.

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

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

2.13. Секретарь Совета отвечает за следующее:

- подготовку заседаний Совета;
- ведение протокола заседания;
- достоверность отраженных в протоколе сведений;
- рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за один рабочий день до проведения заседания.

2.14. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГАПОУ СО «ЭМТК».

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

3.1. Совет ГАПОУ СО «ЭМТК» рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» о создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» о реорганизации или ликвидации учреждения с последующими рекомендациями;
- 4) предложения учредителя или руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» об изъятии имущества, закрепленного за ГАПОУ СО «ЭМТК» на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» об участии учреждения в деятельности других юридических лиц;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ЭМТК»;
- 7) по представлению руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, Положение о закупке;
- 8) предложения руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, которым в соответствии с Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ ГАПОУ СО «ЭМТК» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- 11) предложения руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» о выборе кредитных организаций, в которых ГАПОУ СО «ЭМТК» может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАПОУ СО «ЭМТК» и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в **подпунктах 1–4 и 8 пункта 3.1** настоящего Положения, Совет дает **рекомендации**.
- 3.3. По вопросу, указанному в **подпункте 6 пункта 3.1** настоящего Положения, Совет дает **заключение**, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в **подпунктах 5 и 11 пункта 3.1** настоящего Положения, Совет дает **заключение**. Руководитель ГАПОУ СО «ЭМТК» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.
- 3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК» проекты отчетов о деятельности ГАПОУ СО «ЭМТК» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, Положение о закупке.
- 3.5. По вопросу, указанному в **подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1** настоящего Положения, Совет принимает **решения**, обязательные для руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК».
- 3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ГАПОУ СО «ЭМТК».
- 3.7. По требованию Совета или любого из его членов другие органы ГАПОУ СО «ЭМТК» обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

#### 4. Организация работы Совета

- 4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, членов Совета или руководителя ГАПОУ СО «ЭМТК».
- 4.3. Секретарь Совета не позднее, чем за 1 рабочий день до проведения заседания Совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.
- 4.4. Руководитель ГАПОУ СО «ЭМТК» участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов Совета.
- 4.5. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Совета. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного 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.
- 4.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.8. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета.

## **5. Протоколы наблюдательного совета**

5.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол заседания Совета составляется не позднее пяти рабочих дней после его проведения.

5.2. В протоколе указываются:

1. место и время его проведения;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. повестка дня заседания;
4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5. принятые решения.

5.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

5.4. ГАПОУ СО «ЭМТК» обязано предоставлять протоколы заседаний Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю.

## **6. Ответственность наблюдательного совета**

6.1. Члены Совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные ГАПОУ СО «ЭМТК» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **7. Процедура утверждения и изменения Положения о наблюдательном совете**

7.1. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его утверждении, а также о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов участвующих в заседании Совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством РФ.

## **8. Заключительные положения**

Вопросы деятельности Совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом учреждения.

Оборот последнего листа

В настоящем Положении пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью пять листов.

Секретарь наблюдательного совета

29.03.2024г

\_\_\_\_\_

Г.Н. Долгова