

СОГЛАСОВАНО

Совет колледжа

Протокол № 7

от «12» июля 2021 г.



Т. А. Петрова

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГА ПОУ «ПТК»



С.В. Слободчикова

«12» июля 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж» (далее - Наблюдательный совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж» (далее - автономное учреждение).

1.2. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Приморского края, устава автономного учреждения, настоящего Регламента.

1.3. Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяются уставом автономного учреждения.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати и штампа.

2. Цели и задачи Наблюдательного совета

2.1. Целью деятельности Наблюдательного совета является:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;
- контроль за целевым использованием средств бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы автономного учреждения;
- контроль за принятием решений руководителем автономного учреждения и обеспечением их исполнения;
- повышение открытости и прозрачности деятельности автономного учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;

- б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 13) по предложению руководителя автономного учреждения положение о закупке.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет дает рекомендации.

Учредитель автономного учреждения, в лице уполномоченного государственного органа, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в отраслевой орган автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет дает заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Регламента, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в отраслевой орган.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Положение о закупках, указанное подпункте 13 пункта 3.1. настоящего Регламента, утверждается Наблюдательным советом.

3.7. Голосование по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11, 13 пункта 3.1 настоящего Регламента, производится большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Регламента, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Регламента, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2

статьи Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономного учреждения.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Состав и формирование Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет состоит из 6 человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Состав совета определяется приказом отраслевого органа.

4.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

- а) представители отраслевого органа 1 человек;
- б) представители органа по управлению имуществом 1 человек;
- в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, - 2 человека;
- г) представители работников КГА ПОУ «ПТК» - 2 человека.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель автономного учреждения;
- заместители руководителя автономного учреждения;
- лица, имеющие неснятую или погашенную судимость.

4.5. Автономное 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.

4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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 или органа местного самоуправления.

4.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

4.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается отраслевым органом. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

4.10. 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.

4.11. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

4.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола.

4.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5. Организация работы наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Администрации Приморского края, отраслевого органа, органа по управлению имуществом Приморского края, члена Наблюдательного совета или руководителя автономного учреждения.

5.3. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания обеспечить уведомление каждого члена Наблюдательного совета путем направления телефонограммы, факсограммы или иным удобным способом. При уведомлении оговариваются время и место проведения заседания, а также предполагаемая повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену Наблюдательного совета, в случае необходимости, направляются необходимые материалы.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета,

отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Регламента.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета подает голос путем выражения своей воли открытым или тайным голосованием "за", "против". Тайное голосование может быть проведено в случае принятия такого решения на заседании Наблюдательного совета.

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета может быть созвано по требованию Администрации Приморского края, отраслевого органа и органа по управлению имуществом.

5.9. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5.10. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5.11. Протоколы заседаний передаются отраслевому органу и руководителю автономного учреждения. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

5.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на руководителя автономного учреждения.

АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КГА ПОУ «ПТК»

п/п	Вопросы хозяйственной деятельности	Руководитель автономного учреждения	Администрация ПК	Отраслевой орган	Орган по управлению имуществом	Наблюдательный совет	Голосование членов наблюдательного совета
1.	Внесение изменений в устав	Вносит предложения	Вносит предложение	Вносит предложение/ Принимает решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета	Вносит предложение	Дает рекомендации	более 1/2 от общего числа голосов
2.	Создание или ликвидация филиалов/открытие или закрытие представительств	Вносит предложения/ Принимает решение по согласованию с отраслевым органом	Вносит предложения			Дает рекомендации	более 1/2 от общего числа голосов
3.	Реорганизация или ликвидация	Вносит предложения			Вносит предложения/ Принимает решение	Дает рекомендации	более 1/2 от общего числа голосов
4.	Изъятие имущества, закрепленного на праве оперативного управления	Вносит предложения			Вносит предложения/ Принимает решение	Дает рекомендации	более 1/2 от общего числа голосов

5.	Участие в других юридических лицах, в том числе внесение денежных средств в уставные капиталы других юридических лиц	Вносит предложения/ Принимает решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета				Дает заключение	более 1/2 от общего числа голосов
6.	Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности.	Вносит предложение		Принимает решение		Дает заключение (копия направляется в отраслевой орган)	более 1/2 от общего числа голосов
7.	Рассмотрение проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность	Вносит предложение				Утверждает (копия направляется в отраслевой орган)	более 1/2 от общего числа голосов
8.	Совершение сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	Вносит предложения			Принимает решение	Дает рекомендации	более 1/2 от общего числа голосов

9.	Совершение крупных сделок	Вносит предложения				Принимает решения обязательные для руководителя	2/3 от общего числа голосов
10.	Совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Вносит предложения				Принимает решения обязательные для руководителя	более 1/2 от общего числа голосов
11.	Выбор кредитной организации, в которой могут быть открыты банковские счета	Принимает решение/вносит предложение				Дает заключение	более 1/2 от общего числа голосов
12.	1. Проведение аудита 2. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Заключает договор с аудитором				Принимает решение обязательное для руководителя	более 1/2 от общего числа голосов
13.	Положение о закупке	Вносит предложение				утверждает	более 1/2 от общего числа голосов

