

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ»
(ГАПОУ КО «ОКТУ»)**

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Калужской области
«Обнинский колледж технологий и услуг»

Протокол заседания № **4**
от « **01** » **09** 20**24** года

**П О Л О Ж Е Н И Е
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ»
(ГАПОУ КО «ОКТУ»)**

г. Обнинск
2024

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг» (ГАПОУ КО «ОКТУ») (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг» (далее – ГАПОУ КО «ОКТУ», Колледж).

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета ГАПОУ КО «ОКТУ».

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов правления ГАПОУ КО «ОКТУ».

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя ГАПОУ КО «ОКТУ».

2.2. Наблюдательный совет создается в составе 6 (шести) членов.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Колледжа. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ГАПОУ КО «ОКТУ».

2.4. В состав Наблюдательного совета ГАПОУ КО «ОКТУ» входят представитель учредителя автономного Учреждения; представитель исполнительного органа государственной власти или представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление государственным или муниципальным имуществом; 2 представителя общественности; 2 представителя работников Колледжа. Так же в состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления.

2.5. Состав Наблюдательного совета утверждается учредителем ГАПОУ КО «ОКТУ».

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

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета оставляет 5 (пять) лет.

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

2.9. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Колледжа и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Колледж 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.

2.8. Полномочия членов 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 учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть:

- прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- прекращены досрочно по представлению государственного органа.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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.

3.2. Наблюдательный совет Колледжа в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.3. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Колледжа.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Колледжа его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Колледжа, за исключением представителя работников Колледжа.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет ГАПОУ КО «ОКТУ» рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Колледжа о внесении изменений в Устав Колледжа;
- 2) предложений учредителя или руководителя Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его структурных подразделений;
- 3) предложения учредителя или руководителя Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за ГАПОУ КО «ОКТУ» на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя учреждения об участии Колледжа в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (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 Колледжа;

7) по представлению руководителя Колледжа отчеты о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;

8) предложения руководителя ГАПОУ КО «ОКТУ» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Колледжа о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых ГАПОУ КО «ОКТУ» может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Колледжа дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Колледжа.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Колледжа дает заключение, копия которого направляется учредителю ГАПОУ КО «ОКТУ».

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Колледжа дает заключение. Руководитель Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Колледжа.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Колледжа принимает решения, обязательные для руководителя Колледжа.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8, 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Колледжа.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Колледжа большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Колледжа.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Колледжа в порядке, установленном частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»:

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Колледжа. Наблюдательный совет Колледжа обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Колледжа;

- Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Колледжа, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Колледжа большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем ГАПОУ КО «ОКТУ».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Колледжа, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Колледжа проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал по графику, утвержденному учредителем, внеочередные – по мере необходимости.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Колледжа созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ГАПОУ КО «ОКТУ», члена Наблюдательного совета Колледжа или руководителя Колледжа.

5.3. 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.

5.4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяется следующим образом:

- все члены Наблюдательного совета уведомляются о дате, месте и времени проведения заседания письменно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания (кроме первого заседания);

- перечень вопросов, выносимых на обсуждение Наблюдательного совета, указывается в уведомлении при подготовке заседания Наблюдательного совета;

- решения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, вынесенным на голосование, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;

- по результатам проведения заседания Наблюдательного совета составляется протокол;

- заседание Наблюдательного совета Колледжа является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Колледжа извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Колледжа, передача членом Наблюдательного совета Колледжа своего голоса другому лицу не допускается.

5.4. Решение Наблюдательного совета Колледжа может быть принято без проведения Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

5.6. Предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Колледжа, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Колледжа путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

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

5.8. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Колледжа обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.9. Заседания Наблюдательного совета Колледжа могут проводиться в режиме видеоконференции при наличии соответствующего решения губернатора Калужской области о введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина, самоизоляции, режима ЧС и иное).

5.10. Первое заседание Наблюдательного совета Колледжа после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Колледжа созывается по требованию учредителя ГАПОУ КО «ОКТУ». До избрания председателя Наблюдательного совета Колледжа на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Колледжа, за исключением представителя работников ГАПОУ КО «ОКТУ».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Колледжа ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Колледжа составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, в двух экземплярах и подписывается Председателем Наблюдательного совета Колледжа, который несет ответственность за правильность составления протокола заседания.

6.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- место, дата и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Колледжа, а также направлять копии учредителю ГАПОУ КО «ОКТУ».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Колледжа, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Колледжем за убытки, причиненные Колледжу своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Колледжу убытков или не принимавшие участие в голосовании.

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

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании членов Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.5. «Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг», утвержденное Наблюдательным советом от 27 декабря 2017 года протокол №7, признать утратившим силу.