

РАССМОТРЕНО  
Советом техникума  
«05» апреля 2019 г.  
Протокол № 178

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ СО  
"Екатеринбургский энергетический  
техникум"

  
Г.Н. Русакова  
«04» апреля 2019 г.



РАССМОТРЕНО  
на заседании Наблюдательного  
Совета  
«04» апреля 2019 г.  
Протокол № 33

## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области  
«Екатеринбургский энергетический техникум»**

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (далее – Техникум) и регламентирует состав, порядок назначения и деятельность Наблюдательного совета Техникума.

1.2. Положение о Наблюдательном совете Техникума утверждается на заседании Наблюдательного совета Техникума.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

1.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Техникума.

1.4. Техникум не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Техникума вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Техникума.

1.5. Члены Наблюдательного совета Техникума могут пользоваться услугами Техникума только на равных условиях с другими гражданами.

## **2 СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. В Техникуме создается Наблюдательный совет в составе девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Техникума входят представители:

- учредителя;
- Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

- общественности (в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования).

2.3. В состав Наблюдательного совета Техникума также могут входить представители:

- иных государственных органов;
- органов местного самоуправления;
- работников Техникума;
- родителей (законных представителей) обучающихся.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Техникума. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители учредителя.

2.5. Количество представителей работников Техникума не может превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета Техникума.

2.6. Директор Техникума и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Техникума.

Директор Техникума участвует в заседаниях Наблюдательного совета Техникума с правом совещательного голоса.

2.7. Членами Наблюдательного совета Техникума не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

### **3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ**

3.1. Назначение членов Наблюдательного совета Техникума или досрочное прекращение их полномочий осуществляется Правительством Свердловской области.

3.2. Назначение представителя работников Техникума членом Наблюдательного совета или досрочное прекращение его полномочий осуществляется с учетом предложений Техникума.

3.3. Предложения Техникума могут быть отклонены Учредителем.

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета техникума 5 (пять) лет.

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

3.6. Полномочия члена наблюдательного совета Техникума, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума могут быть прекращены досрочно:

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

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

#### **4 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Председатель Наблюдательного совета Техникума избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета

из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета Техникума.

4.3. Наблюдательный совет Техникума вправе переизбрать своего председателя в любое время.

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

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

## **5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Наблюдательный совет Техникума рассматривает:

1) предложения учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав Техникума, в настоящее Положение;

2) предложения учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума;

4) предложения учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;

5) предложения директора Техникума об участии Техникума в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
- 7) по представлению директора Техникума проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
- 8) предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Техникума о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Техникума.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума дает заключение, копия которого направляется на адрес учредителя.

5.4. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума дает заключение.

Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Техникума.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Техникума. Копии указанных документов направляются в адрес учредителя.

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 5.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума.

5.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Техникума большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета колледжа.

5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Техникума в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Техникума.

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

5.12. К компетенции Наблюдательного совета Техникума, кроме того, относится утверждение положения о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Техникума федеральными законами.

## **6 ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Техникума созывается его председателем:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по требованию учредителя;
- 3) по требованию члена Наблюдательного совета Техникума;
- 4) по требованию директора Техникума.

6.3. Заседание Наблюдательного совета Техникума созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве Наблюдательного совета.

6.4. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Техникума:

- передается председателю Наблюдательного совета Техникума в письменном виде;

- подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия;

- должно содержать проект повестки заседания Наблюдательного совета Техникума, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

6.5. Для созыва заседания Наблюдательного совета Техникума председатель Наблюдательного совета Техникума не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания направляет всем членам Наблюдательного совета письменное приглашение, содержащее:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета Техникума, контактных телефонах;

- проект повестки заседания с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки или вариантами проектов решений по вопросам повестки;

- документы, которые планируется рассмотреть на заседании;

- необходимые справочные материалы по вопросам повестки заседания.

6.6. Приглашенные председателем Наблюдательного совета Техникума лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета колледжа.

6.7. Заседание Наблюдательного совета Техникума является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Техникума.

Передача членом Наблюдательного совета Техникума своего голоса другому лицу не допускается.

6.8. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

6.9. Возможно принятие решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

6.10. Порядок, указанный в пунктах 6.8., 6.9. настоящего Положения, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.1. настоящего Положения;

- при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов Наблюдательного совета возражают против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в пунктах 6.8., 6.9. настоящего Положения.

6.11. Каждый член Наблюдательного совета Техникума имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6.12. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Техникума созывается по требованию учредителя.

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