

Министерство образования Новосибирской области
(Минобразования Новосибирской области)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПЕРЕРАБОТКИ»**

УТВЕРЖДЕНО

Решением наблюдательного совета
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж
пищевой промышленности и
переработки»

от 25.12. 2020г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж
пищевой промышленности и переработки»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Деятельность наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» (ГАПОУ НСО «НКППиП», далее «Учреждение») и настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность наблюдательного совета ГАПОУ НСО «НКППиП».

1.3. Наблюдательный совет Учреждения (далее — наблюдательный совет) является выборным представительным коллегиальным органом ГАПОУ НСО «НКППиП».

1.4. Наблюдательный совет создается в целях расширения сферы общественного участия в управлении Учреждения, повышения эффективности его финансово-экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из семи человек.

2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители министерства образования Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, а также представители работников Учреждения.

2.3. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также руководитель Учреждения и его заместители.

2.4. 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.

2.5. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Новосибирской области.

2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

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;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа.

2.11. 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.

2.12. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. 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.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

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

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

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

2.17. За три месяца до окончания срока полномочий наблюдательного совета, установленного в п. 2.6 настоящего Положения, директор Учреждения инициирует созыв наблюдательного совета на новый срок.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения Правительства Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 4, 7 и 8 п. 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Решения по этим вопросам принимает учредитель после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в п.п. 5 и п.п. 11 п.3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8, 11 п.3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 3.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета учреждения, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, указанные в п. 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.9. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области,

департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области) Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

4.3. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения направляется Учреждением в письменной форме и вручается каждому члену наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета. В уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

4.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области) Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.8. При определении наличия кворума и результатов голосования наблюдательного совета Учреждения подлежит учету мнение члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, и представленное в наблюдательный совет Учреждения в письменной форме.

4.9. Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.10. На заседании наблюдательного совета «НКПП и П» ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее пяти дней после проведения заседания. Протокол заседания с решениями, принятыми на заседании наблюдательного совета, в двух экземплярах подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета. Председательствующий на заседании наблюдательного совета Учреждения несет ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе заседания указываются:

- Место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- фамилия выступающего и краткая запись выступления на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.11. При необходимости секретарь наблюдательного совета Учреждения предоставляет протоколы заседания наблюдательного совета копии или выписки из

протоколов, оформленные в установленном порядке Учредителю Учреждения. Протоколы заседаний наблюдательного совета передаются на хранение в архив Учреждения в установленном порядке. Руководитель Учреждения обеспечивает сохранность протоколов и несет ответственность за необеспечение сохранности.

4.12. Заседание наблюдательного совета Учреждения может быть проведено дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи и сервисов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающих возможность проведения заседания в формате «онлайн». Способ проведения заседания (дистанционный или очный (с личным присутствием)) определяется в уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения. Если в уведомлении не указано на дистанционный способ проведения заседания, то заседание проводится очно в присутствии членов наблюдательного совета Учреждения.

4.13. О дистанционном способе проведения заседания наблюдательного совета Учреждения делается отметка в протоколе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Учреждения.

5.2. Члены наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причинённые Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

5.3. 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.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

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

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 6 (Шесть) листов

Должность: Директор

ГАПОУ НСО «НКППиП»

Подпись М.К. Романченко /

