

СОГЛАСОВАНО

Директор  
государственного автономного  
профессионального  
образовательного учреждения  
Свердловской области  
«Екатеринбургский политехникум»  
Н.А. Алтунина  
2020 г.



УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета  
государственного автономного  
профессионального  
образовательного учреждения  
Свердловской области  
«Екатеринбургский политехникум»  
(протокол от 18.02.2020 № 1)

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Наблюдательном совете

государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области

«Екатеринбургский политехникум»

Екатеринбург  
2020

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (далее - ГАПОУ СО «ЕПТ», Автономное учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления ГАПОУ СО «ЕПТ».

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАПОУ СО «ЕПТ», утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 № 33-Д.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Автономного учреждения.

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

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

## **2. Формирование Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет ГАПОУ СО «ЕПТ» состоит из одиннадцати членов.

Состав Наблюдательного совета Автономного учреждения формируется из представителей:

- 1) учредителя;
- 2) Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- 3) общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- 4) иных государственных органов, органов местного самоуправления;
- 5) работников Автономного учреждения.

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

2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.



2.4. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Директор Автономного учреждения и заместители директора Автономного учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и представителей обучающихся Автономного учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников Автономного учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена Наблюдательного совета Автономного учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 14 рабочих дней со дня принятия такого решения.

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

2.10. 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.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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.

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

2.13. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.14. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета.

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

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

2.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.17. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению директора Автономного учреждения отчеты о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую



бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора 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.

3.2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 113 и 114 Устава Автономного учреждения.

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов Наблюдательного совета другие органы управления Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного учреждения.



#### **4. Организация деятельности Наблюдательного совета**

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

В случаях, не терпящих отлагательства, может быть созвано внеочередное заседание Наблюдательного совета.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Автономного учреждения.

4.3. Лицо, созывающее очередное заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за три дня до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за один день до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано в начале проведения заседания уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, вправе по требованию члена Наблюдательного совета направить информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета.

4.9. Внеочередное заседание Наблюдательного совета созывается в незамедлительном порядке без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой или с использованием иных средств связи.

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

4.11. 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.

4.12. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным 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.

4.13. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (при условии выполнения пункта 4.11 настоящего Положения), и оформляются протоколом.

Протокол Наблюдательного совета подписывается председателем (или председательствующим при отсутствии председателя) и секретарем Наблюдательного совета.

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

4.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

4.15. До избрания председателя Наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается решением Наблюдательного совета.

5.2. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом ГАПОУ СО «ЕПТ».

5.3. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.