

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Нижнекамский многопрофильный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «НМК»

М.Н. Павлов

Приказ № 311

« 08 » 10 2018г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Принято

Решением общего собрания колледжа

Протокол № 31 от «08» 10 2018г.

г. Нижнекамск



## I. Область применения

Настоящее Положение о наблюдательном совете (далее – Положение) определяет порядок формирования наблюдательного совета колледжа, полномочия членов наблюдательного совета и процедуры реализации его решений. Разработано на основании ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях» (с изменениями на 27 ноября 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года), Устава Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижекамский многопрофильный колледж».

## II. Общие положения

2.1. Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижекамский многопрофильный колледж» (далее – Колледж) является коллегиальным органом управления, осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Колледжа.

2.2. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

## III. Порядок формирования наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный совет колледжа формируется в составе 10 человек.

3.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель Собственника;
- два работника Учреждения, избираемые Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся;
- пять представителей общественности.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета колледжа составляет 5 лет.

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

3.5. Руководитель колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета колледжа. Руководитель колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета колледжа с правом совещательного голоса.

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

3.7. 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 колледжа.

3.8. Члены Наблюдательного совета колледжа могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством образования и науки Республики Татарстан. Решение о назначении представителей работников колледжа членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового коллектива колледжа, большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива колледжа.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета колледжа могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета колледжа;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета колледжа 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 колледжа к уголовной ответственности.

3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета колледжа, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3.13. Председатель Наблюдательного совета колледжа избирается на срок полномочий Наблюдательного совета колледжа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета колледжа.

3.14. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета колледжа.

3.15. Наблюдательный совет колледжа в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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





3.18. Секретарь Наблюдательного совета колледжа избирается на срок полномочий Наблюдательного совета колледжа членами совета учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

#### **IV. Компетенция наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) предложения Министерства образования и науки Республики Татарстан или руководителя колледжа о внесении изменений в устав колледжа;
- 2) предложения учредителя или руководителя колледжа о создании и ликвидации филиалов колледжа, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения о реорганизации колледжа или о его ликвидации;
- 4) предложения Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства имущественных отношений Республики Татарстан или руководителя колледжа об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя колледжа 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа;
- 7) по представлению руководителя колледжа проекты отчетов о деятельности колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность колледжа;
- 8) предложения руководителя колледжа о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- 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 автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 пункта 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет колледжа дает рекомендации. Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство имущественных и земельных отношений РТ в пределах своей компетенции принимают 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 Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству имущественных отношений РТ. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет колледжа дает заключение. Руководитель колледжа принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета колледжа.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом колледжа. Копии указанных документов направляются Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству имущественных и земельных отношений РТ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3,10 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 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета колледжа.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 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, может быть принято с предварительного одобрения Наблюдательного совета колледжа. Наблюдательный совет колледжа обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета колледжа, если уставом учреждения не предусмотрен более короткий срок. 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 Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством имущественных и земельных отношений РТ.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета колледжа в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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.

## **V. Организация деятельности наблюдательного совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета колледжа созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета колледжа или руководителя колледжа.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета колледжа определяются уставом колледжа.

5.4. 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.

5.5. Заседание Наблюдательного совета колледжа является правомочным, если все члены Наблюдательного совета колледжа извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета колледжа. Передача членом Наблюдательного совета колледжа своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета колледжа после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета колледжа созывается по требованию Министерства образования и науки Республики Татарстан. До избрания председателя Наблюдательного совета колледжа на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета колледжа, за исключением работников колледжа.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения  
заседаний Наблюдательного совета

Лист: 7 из 7

РАЗРАБОТАЛ


Заместитель директора по УПР

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сабитов Р.М.

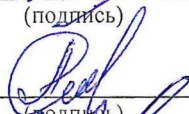
СОГЛАСОВАНО

Помощник генерального директора  
УК «Татспецнефтехиммонтаж»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

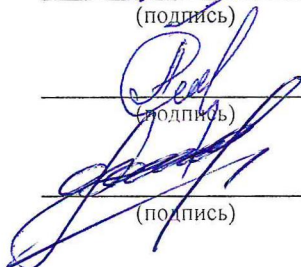
Паньшин И.Н.

Председатель профкома

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сибгатуллина А.Д.

Заведующий филиалом

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ханов Ф.Г.