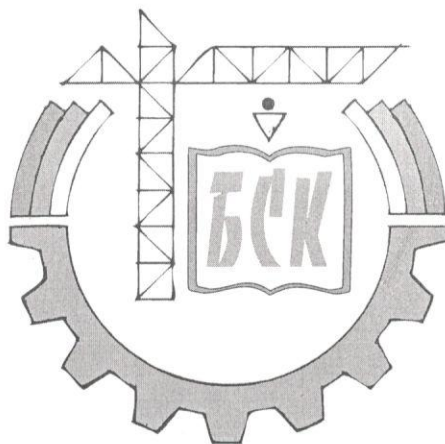


**ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

Одобрено
общим собранием
« 31 » 08 20 15 г.,
протокол № 01



ПОЛОЖЕНИЕ
О наблюдательном совете

Белгород 2015

О Наблюдательном совете колледжа

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава колледжа.

I. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления колледж.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- законами и нормативными правовыми актами Белгородской области;
- иными Федеральными законами;
- Уставом колледжа;
- Положением о Наблюдательном совете колледжа.

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

2. Состав и полномочия Наблюдательного совета

2.1. В колледже создается Наблюдательный совет в составе одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета входят представители: председатель, секретарь, члены: 1 представитель департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области, 1 представитель из администрации муниципалитета, 1-3 представителя от колледжа и 3-4 представителя от хозяйствующих субъектов или общественных организаций, 2 представителя от учредителя. Состав Наблюдательного совета колледжа не должен превышать 11 человек.

При необходимости принятия решения о внесении изменений в состав Наблюдательного совета, колледжа направляет письменное уведомление учредителю с указанием Ф.И.О. кандидата и его должности. На основании письменного обращения колледжа учредитель вносит изменения в приказ и утверждает новый состав Наблюдательного совета.

Внесению изменений в приказ предшествует:

- в случае изменения кандидатуры представителя от колледжа, выборы представителя из числа работников на Общем собрании колледжа. Итоги которой должны быть оформлены протоколом, копия которого направляется

учредителю вместе с письменным уведомлением о внесении изменений в состав Наблюдательного совета;

- в случае если меняются члены Наблюдательного совета от хозяйствующего субъекта или общественной организации, директор колледжа должен направить письмо в соответствующую структуру с просьбой о представлении представителя в состав Наблюдательного совета. На основании полученного ответа директор колледжа направляет письменное уведомление учредителю, указав кандидатуры от данной структуры для включения их в состав Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Директор и заместители директора Учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. 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;

2.9.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.10.1 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2 могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа государственной власти, государственного органа области..

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

2.12. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель), избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их

числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета на первом заседании.

2.13. Представитель работников колледжа не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3. Организация работы Наблюдательного совета и порядок рассмотрения вопросов Наблюдательным советом

3.1 Председатель Наблюдательного совета осуществляет общее руководство деятельностью совета, курирует подготовку и проведение его заседаний, контролирует исполнение решений.

Очередное заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора колледжа.

Заседание Наблюдательного совета проводится не реже 1 раза в квартал (не менее 4 раз в год).

Решение о дате заседания Наблюдательного совета должно быть принято не менее чем за 7 рабочих дней до его проведения.

Секретарь Наблюдательного совета в день принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета направляет письменное уведомление об этом всем членам Наблюдательного совета.

Вместе с уведомлением членам Наблюдательного совета направляется повестка дня не позднее, чем за 5 дней до ее рассмотрения на заседании. Повестка дня формируется секретарём при участии директора колледжа и утверждается председателем Наблюдательного совета.

Председателю Наблюдательного совета и Учредителю направляется порядок ведения заседания Наблюдательного совета в котором подробно должен быть представлен материал с включением всех докладов выступающих на заседании Наблюдательного совета.

По решению Председателя Наблюдательного совета на заседание могут быть приглашены лица, не входящие в состав совета, но имеющие особое мнение по существу вопросов повестки дня (в том числе привлеченные юристы).

В случае невозможности прибытия на заседание член Наблюдательного совета оповещает об этом секретаря письменным уведомлением. Данное лицо вправе направить для участия в работе заседания своего представителя с отсутствием права совещательного голоса.

Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины.

3.2 Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Устав колледжа;
- 2) предложения Учредителя или директора колледжа о создании и ликвидации филиалов колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или колледжа о реорганизации колледжа или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора колледжа об изъятии имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора колледжа 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 колледжа;
- 7) проекты отчетов о деятельности колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность колледжа по представлению директора колледжа;
- 8) предложения директора колледжа по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора колледжа о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых колледж может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 3.2, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.2, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.2. настоящего положения, Наблюдательный совет даёт заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.2 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю колледжа.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.2 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора колледжа.

3.7 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 –8 и 11 пункта 3.2 настоящего положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.2 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.2 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов колледжа.

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

3.12. 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.

3.13 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.14 Наблюдательный совет при определении наличия кворума и результатов голосования может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.2 настоящего положения.

3.15 Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя колледжа или по инициативе директора колледжа. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета на первом заседании избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который осуществляет делопроизводство Наблюдательного совета.

3.16 Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут быть созваны Председателем по его инициативе, по требованию любого из членов Наблюдательного совета, Учредителем колледжа или директором колледжа.

3.17 Требование о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется инициатором Председателю не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания.

3.18 Уведомление о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания.

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

3.20 Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее пяти дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность его составления.

3.21. Организационно – техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на администрацию колледжа.