

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГА ПОУ ХТК)

УТВЕРЖДЕНО

приказом КГА ПОУ ХТК
от 02.09.2023 № 42/1-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного Учредителя краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж» (далее – Колледж), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Уставом Колледжа;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами краевого автономного государственного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж».

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

1.4. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам

наблюдательного совета автономного Колледжа вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного Колледжа.

1.5. Члены наблюдательного совета автономного Колледжа могут пользоваться услугами автономного Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Колледжа создается в составе 9 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 2 (два) человека;
- представитель Министерства – 1 (один) человек;
- представитель общественности – 3 (три) человека;
- представитель работников Колледжа (на основании решения

Общего собрания работников, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 3 (три) человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Колледжа и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. Директор Колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета Колледжа с правом совещательного голоса.

2.6. 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Колледжа могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета Колледжа;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Колледжа своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырех месяцев;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Колледжа к уголовной ответственности;
- г) по решению Учредителя.

2.9.1. Полномочия члена Наблюдательного совета Колледжа, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим

органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

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

2.12. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.16. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов директор Колледжа обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Колледжа относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений и дополнений в Устав Колледжа;
- 2) предложений Учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора Колледжа об участии Колледжа 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

7) по представлению директора Колледжа – отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Колледжа;

8) предложений директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Колледжа о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях».

10) предложений директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ и услуг на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 6.18 Устава, Наблюдательный совет Колледжа дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Колледжа.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.18 Устава, Наблюдательный совет Колледжа дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.18 Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10,12 пункта 6.18 Устава, Наблюдательный совет Колледжа принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в

подпунктах 1-8 и 11 пункта 6.18 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 6.18 Устава, принимаются Наблюдательным советом Колледжа большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Колледжа.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.18 Устава, принимается Наблюдательным советом Колледжа в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

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

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Колледжа.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Колледжа. 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.

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

4.7. 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, за исключением случаев принятия решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9,10 пункта 6.18 Устава:

9) предложений директора Колледжа о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях».

10) предложений директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Колледжа по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Принятие решений Наблюдательным советом путем заочного голосования осуществляется посредством заполнения членами Наблюдательного совета опросных листов.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку опросных листов в соответствии с поставленными на голосование вопросами и готовит необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

5.3. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, секретарем Наблюдательного совета составляется опросный лист, который содержит (Приложение № 1):

1) формулировку вопроса, выносимого на голосование, и формулировку решения по указанному вопросу;

2) варианты голосования по вопросу повестки дня заседания, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

3) дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного голосования;

4) дату определения результатов заочного голосования;

5) адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы.

5.4. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания срока предоставления заполненных опросных листов.

5.5. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются: перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимых на заочное голосование.

В сообщении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления членами наблюдательного совета заполненных опросных листов и дата определения результатов заочного голосования.

5.6. Члены Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока представления заполненных опросных листов представляют опросные листы секретарю Наблюдательного совета.

5.7. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета.

5.8. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.9. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

5.10. Решение Наблюдательного совета считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.11. Решение Наблюдательного совета путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается не принятым.

5.12. Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета Колледжа заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством сети Интернет или иными установленными законодательством способами.

Опросный лист
заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания наблюдательного совета
краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж»

Место нахождения учреждения	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Московская, д.6
Форма проведения заседания	Заочное голосование
Дата определения результатов голосования	
Место проведения заседания	краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж»
Дата окончания приема опросного листа	
Адрес, по которому должен направляться опросный лист	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Московская, д.6
Факс, электронный адрес по которому может направляться копия опросного листа	Тел./факс (4212) 30-46-81 E-mail: htlk@edu.27.ru

Голосование по вопросам повестки дня заседания
наблюдательного совета

Формулировка 1 вопроса повестки дня: _____

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня	Варианты голосования	Отметка о голосовании
	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Формулировка 2 вопроса повестки дня: _____

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня	Варианты голосования	Отметка о голосовании
	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ФИО члена наблюдательного совета

Подпись