

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

УТВЕРЖДЕНО  
решением наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»  
Протокол №1 от 10.03.2020

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**государственного автономного профессионального**  
**образовательного учреждения Свердловской области**  
**«Верхнетуринский механический техникум»**

г.Верхняя Тура, 2020г.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее – техникум).

2. Наблюдательный совет является органом управления техникума.

3. В своей деятельности наблюдательный совет техникума руководствуется:  
Конституцией РФ,  
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,

Областным законом от 10.04.1995 года №9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,

постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 №981-ПП «О создании государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области»,

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.01.2020 года №138-Д «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»,

Уставом техникума, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.01.2020 года №8-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум».

4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления техникума.

5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

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.

7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами техникума только на равных условиях с другими гражданами.

## II. ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8. Наблюдательный совет техникума состоит из одиннадцати членов.

9. В состав наблюдательного совета техникума входят представители:

— Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

(далее - Учредитель),

— Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области,

— общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности,

— иных государственных органов, органов местного самоуправления,

— работников техникума.

10. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

12. Количество представителей работников техникума не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

13. Директор техникума и заместители директора техникума не могут быть членами наблюдательного совета.

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

15. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

16. Решение о назначении представителя работников техникума членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании техникума. Общее собрание по данному вопросу правомочно, если на нем присутствует более половины работников техникума. Решение о выборе кандидатуры представителя работников техникума в качестве члена наблюдательного совета техникума считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на Общем собрании.

17. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

18. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

— по просьбе члена наблюдательного совета;

— в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения техникума в течение четырех месяцев;

— в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

19. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

— прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

— могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

20. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со

смертью или досрочным прекращением полномочий членов наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

21. 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.

22. Представитель работников техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета.

23. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

24. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета.

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

26. Из числа членов наблюдательного совета техникума избирается секретарь наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета организует уведомление членов наблюдательного совета техникума о времени и месте проведения заседания, ведет протоколы заседаний.

27. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

### III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

28. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора техникума о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или директора техникума о создании и ликвидации филиалов техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора техникума о реорганизации техникума или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора техникума об изъятии имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора техникума об участии техникума 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 техникума;
- 7) по представлению директора техникума проектов отчетов о деятельности техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности техникума;
- 8) предложений директора техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора техникума о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора техникума о совершении сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность;

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

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

29. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

30. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 28 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации.

31. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 28 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

32. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 28 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение.

33. Директор техникума принимает решения по вопросам, связанных с подпунктами 1-8, 11 пункта 28 настоящего Положения, только после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

34. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 28 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя техникума.

35. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 28 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

36. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 28 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

37. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 113 и 114 Устава техникума.

38. По требованию наблюдательного совета или любого из членов наблюдательного совета другие органы управления техникума обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

39. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления техникума.

#### IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

41. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора техникума.

42. Председатель наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания наблюдательного совета, через секретаря наблюдательного совета в письменном виде (факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или

электронной почтой либо с использованием иных средств связи) уведомляет каждого члена наблюдательного совета о проведении заседания.

43. В уведомлении (Приложение №1) указываются: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, предлагаемая повестка заседания.

44. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

45. Председатель наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

46. Председатель наблюдательного совета извещает через секретаря наблюдательного совета о внесенных изменениях в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета.

47. Председатель наблюдательного совета направляет через секретаря наблюдательного совета членам наблюдательного совета информационные материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, в случае изменения повестки заседания - соответствующие информационные материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

48. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор техникума. 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.

49. 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.

50. 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 (Приложение №2). Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 38 Устава техникума.

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

52. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

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

54. До избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

## V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

55. Вопросы деятельности наблюдательного совета техникума, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области и Уставом техникума.

56. 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.

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

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

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении очередного заседания наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «Верхнетуриинский механический техникум»

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_

ФИО члена Наблюдательного совета

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_\_ (час, мин) в кабинете № \_\_\_\_\_ здания  
ГАПОУ СО «Верхнетуриинский механический техникум» по адресу: Свердловская  
область, г.Верхняя Тура, ул.Грובה, 1а состоится очередное заседание наблюдательного  
совета.

Повестка заседания:

1. ....

2. ....

3. ....

Предложения по включению вопросов в повестку заседания направлять до  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: 624320, Свердловская область, г.Верхняя Тура,  
ул.Грובה, 1а, Наблюдательный совет (электронная почта - [info@vtmt.ru](mailto:info@vtmt.ru)).

Справки по тел. +7-343-44-4-73-11

Председатель наблюдательного совета

ГАПОУ СО «Верхнетуриинский механический техникум» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



