

ГАПОУ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА



«Утверждаю»  
Директор ГАПОУ СКФКУиС  
М.Б.Мусакаев

20 18 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
КОЛЛЕДЖА**

2018

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса (далее - Учреждение).

1.3. Наблюдательный Совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.4. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РБ «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, регламентирующими деятельность Учреждения, уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами Учреждения.

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

1.7. Члены Наблюдательного Совета осуществляют свою деятельность в Совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

1.8. Учреждение 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.

1.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

## 2. Состав Наблюдательного Совета.

2.1. В состав Наблюдательного совета входят 7 (семь) человек: представитель Учредителя - 2 человека; представитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан - 1 человек; представители общественности - 1



человека;

представители работников Учреждения - 3 человека.

2.2. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

2.9. В состав Наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены Наблюдательного совета.

2.10. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем.

2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок



полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. 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 рабочих дня до проведения заседания.

2.15. Член Наблюдательного совета имеет право:

- голоса на собрании членов Наблюдательного совета;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета и администрации Учреждения предложения по вопросам их деятельности;
- получать полную информацию о деятельности Учреждения;
- выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания Наблюдательного совета.

2.16. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

### **3. Компетенция Наблюдательного Совета.**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений директора Учреждения 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным



законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах "1" - "4" и "8" пункта 3.1, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

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

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "8" пункта 3.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах "9", "10" и "12" пункта 3.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

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

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

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "10" пункта 3.1, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **4. Управление, организация и порядок работы Наблюдательного Совета.**



4.1. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. При проведении заседания ведется протокол заседания.

4.3. Для принятия Наблюдательным советом решений необходимо присутствие на заседании более половины членов Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на его заседании.

4.4. Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании, подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем.

4.5. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета.

4.6. Члены Наблюдательного совета оповещаются секретарем не менее чем за три рабочих дня до заседания Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания.

4.7. Повестка заседания Наблюдательного совета готовится секретарем и согласовывается с председателем Наблюдательного совета.

4.8. Секретарь Наблюдательного совета представляет членам Наблюдательного совета для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

4.9. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.10. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.11. 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.

4.12. 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.

4.13. 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.

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

4.15. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

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

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