



НЕФТЕЮГАНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

**Автономное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«НЕФТЕЮГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»)**

сокращенное название организации

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ «Нефтеюганский
политехнический колледж»

Приказ от 28.02.2023 № 01-01-06/131



Положение о наблюдательном совете

ВЕРСИЯ 1

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 10

ТИП ДОКУМЕНТА	Организационный документ (ОД)
ВИД ДОКУМЕНТА	Положение
РАЗРАБОТАН	ОКДиПО: Отдел кадрового, документационного и правового обеспечения
ВЛАДЕЛЕЦ РЕГЛАМЕНТА	Юрисконсульт
ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С	28.02.2023
СРОК ДЕЙСТВИЯ	до 28.02.2026
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ	Один раз в год
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОДЛИННИКА:	Административно-учебный корпус\Кабинет А219

г. Нефтеюганск, 2023





СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА	Ошибка! Закладка не определена.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	4
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА	6
5. ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	6
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.....	7
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».

1.2. Наблюдательный совет (далее – Совет) автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» является выборным представительным и коллегиальным органом управления автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» (далее – автономное учреждение, колледж) и осуществляет общее руководство деятельностью учреждения в пределах своей компетенции.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

1.4. Совет взаимодействует с другими органами управления автономного учреждения.

2. Состав и порядок формирования Совета

2.1. Совет создается в составе 6 человек.

2.2. В состав Совета входят:

- представители учредителя – 2 человека;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» – 2 человека.

2.3. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, установленном уставом автономного учреждения.

2.4. Срок полномочий Совета составляет 2 года.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

2.6. Членами Совета не могут быть:

- директор АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета

2.8. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

2.10. Председатель Совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Представитель от работников АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» не может быть избран председателем Совета.

2.11. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.12. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

2.13. Секретарь Совета отвечает за следующее:

- подготовку заседаний Совета;
- ведение протокола заседания;
- достоверность отраженных в протоколе сведений;
- рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

2.14. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Совет АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» рассматривает:

1) предложения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или директора АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» о внесении изменений в устав учреждения;

2) предложения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента образования и



молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или директора АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» о создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;

3) предложения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или директора АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» о реорганизации или ликвидации учреждения;

4) предложения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или директора об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» об участии учреждения в деятельности других юридических лиц, 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 АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»;

7) по представлению директора АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открывать банковские счета;

10) вопроса проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

11) предложения директора АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

12) утверждение правового акта, регламентирующего правила закупки учреждением товаров, работ, услуг.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–9 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета дает рекомендации и заключения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 10 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.4. Решение по вопросу о совершении крупных сделок принимается наблюдательным советом в соответствии с п 4.8. Устава АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».

3.6. По требованию Совета или любого из его членов другие органы АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

4. Организация работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания наблюдательного совета могут проводиться в очной и заочной формах.

4.2. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, членов Совета или директора АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».

4.3. Секретарь Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.4. Директор АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов Совета.

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 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 настоящего Положения.

4.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.8. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Совета созывается по требованию учредителя. Первое заседание нового состава Совета созывается после его избрания по требованию учредителя АУ «Нефтеюганский политехнический колледж». На первом заседании наблюдательного совета избирается председатель и секретарь Совета.



5. Протоколы наблюдательного совета

5.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

5.2. В протоколе указываются:

1. место и время его проведения;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. повестка дня заседания;
4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5. принятые решения.

5.3. Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

6. Ответственность наблюдательного совета

6.1. Члены Совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и изменения Положения о наблюдательном совете

7.1. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его утверждении, а также о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов, участвующих в заседании Совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством РФ.

8. Заключительные положения

Вопросы деятельности Совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом учреждения.