



## II. Порядок формирования наблюдательного совета

6. Наблюдательный совет создаётся в составе не менее чем 5 и не более чем 11 членов. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, представители работников Колледжа.

7. Нормы представительства в наблюдательном совете:

7.1. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

7.2. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители учредителя.

7.3. Количество представителей работников Колледжа не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

Решение о назначении представителей работников Колледжа в наблюдательный совет или о досрочном прекращении их полномочий принимаются общим собранием трудового коллектива Колледжа большинством голосов присутствующих на собрании членов трудового коллектива и оформляется приказом директора Колледжа на основании протокола общего собрания трудового коллектива.

9. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

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

12. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

13. Директор участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

14. Колледж не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением

компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

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

16. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырёх месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, а также представителей работников прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

17. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

18. Председатель наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

19. Представитель работников Колледжа не может быть избран Председателем наблюдательного совета.

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

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

22. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Колледжа, за исключением представителя работников Колледжа.

### **III. Компетенция наблюдательного совета**

23. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора о внесении изменений в Устав Колледжа;

2) предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

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

4) предложения учредителя или директора об изъятии имущества, закреплённого за Колледжем на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно, а именно:

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплёнными за Колледжем учредителем или приобретёнными Колледжем за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества и подлежащим обособленному учёту в установленном законодательством порядке;

9) предложения директора о совершении крупных сделок;

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

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

24. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 23 настоящего Положения, наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Колледжа.

25. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения, наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю.

26. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 23 настоящего Положения, наблюдательный совет даёт заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

27. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 23 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

28. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 23 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

29. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 23 настоящего Положения даются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

30. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 23 настоящего Положения принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

31. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 23 настоящего Положения принимается наблюдательным советом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

наблюдательный совет Колледжа обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Колледжа;

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Колледжа, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Колледжа большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Колледжа.

32. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

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

#### **IV. Порядок работы наблюдательного совета**

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

35. Заседание наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, любого из членов наблюдательного совета или директора.

36. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются в соответствии с Уставом и Регламентом работы наблюдательного совета, утверждаемым на первом заседании наблюдательного совета.

37. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные приглашённые Председателем лица, могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одной трети от общего числа членов наблюдательного совета.

38. 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.

39. Члены наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме своё мнение по вопросам, включённым в повестку заседания наблюдательного совета. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 23 настоящего Положения.

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

41. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

42. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета Колледжа избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который

отвечает за подготовку наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

43. Решения наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарём наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол подписывается секретарём наблюдательного совета и заверяется печатью Колледжа.

44. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Колледжа.

45. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета к заседаниям возлагаются на секретаря наблюдательного совета и администрацию Колледжа.

#### **V. Права и обязанности членов наблюдательного совета**

46. Член наблюдательного совета имеет право:

- 1) голосовать на собрании членов наблюдательного совета;
- 2) вносить на рассмотрение наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
- 3) получать необходимую информацию от органов Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;
- 4) требовать внеочередного созыва наблюдательного совета;

47. Члены наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности наблюдательного совета.

#### **VI. Заключительные положения**

48. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются на заседании наблюдательного совета, открытым голосованием, простым большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа.

49. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет право директор колледжа.

50. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования надобности.

## VII. Управление документом

51. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение срока его действия; копия документа – у секретаря наблюдательного совета, в библиотеке колледжа (официальном сайте).

52. Изменения в документе могут производиться в порядке, установленном в п. VI настоящего Положения.

53. Настоящий документ доводится до исполнителей секретарём директора согласно перечню рассылки.

### Разработано

Председатель наблюдательного совета



Н.П. Авдеева

Дата введения в действие версии 1  
«05» декабря 2012г.  
Рег. № 01-09/01-01

Рассмотрено и принято  
на заседании наблюдательного совета  
протокол от «16» февраля 2015г. № 2

Дата отмены версии 1  
«16» февраля 2015г.  
Заменён на рег. № 01-09/П-01  
Приказ № 133 от «25» *авг* 2015г.





Список рассылки:

Членам наблюдательного совета – 7