

СОГЛАСОВАНО  
Решение Наблюдательного совета  
протокол «29» июня 2018 г. № 01/18

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
Ачинского техникума нефти и газа  
\_\_\_\_\_  
Н.И.Бондарев  
«29» июня 2018 г.

Приказ от 29.06.2018 № 01-09-152

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**краевого государственного автономного**  
**профессионального образовательного учреждения**  
**«Ачинский техникум нефти и газа»**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Ачинский техникум нефти и газа» (далее - Наблюдательный совет Учреждения) является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета Учреждения регламентируется Конституцией Российской Федерации. Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ (в ред. от 29.12.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений», решениями Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом Учреждения и настоящим Положением.

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

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.

1.5. 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.

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе шести членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 1 представитель Учредителя Учреждения, 1 представитель от уполномоченного органа, 2 представителя от коллектива работников Учреждения (избирается Общим собранием Учреждения), 2 представителя общественности или лицо, имеющее заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав

Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2.Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на три года.

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

2.4.Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

2.5.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.7.Председатель и секретарь Наблюдательного совета Учреждения избираются на первом заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.9.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.11.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.12.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

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

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

### **3. Компетенции Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

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

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

5) предложения 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

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

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

3.8. Решения по вопросам, указанным в [пунктах 9](#) и 12 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Решения наблюдательного совета по указанным в настоящем пункте вопросам являются обязательными для директора Учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном настоящим Положением.

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

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

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

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

4.3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета Учреждения или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета Учреждения;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета Учреждения о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения;

— перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета Учреждения при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;

— форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.4. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета Учреждения должно быть сделано не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета Учреждения заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.5. 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным [пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11](#) Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.6. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.8. Наблюдательный совет Учреждения может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам касающихся предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок и предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения.

4.11. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

## **5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Учреждения избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета Учреждения,

который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

5.2. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней со дня его проведения.

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

5.4. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается секретарем наблюдательного совета Учреждения.

## **6. Ответственность членов Наблюдательного совета**

6.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах учреждения.

6.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные неправомерными действиями или бездействиями, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. При определении оснований и размера ответственности члена Наблюдательного совета Учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельств, имеющие значение для дела.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

7.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения.

7.2. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

7.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения.

7.4. Решение о внесении изменений или дополнений в данное Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании.

7.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в

противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в данное Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.