

Утверждаю
Директор ГАПОУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Приморский краевой колледж культуры»
(ГАПОУ «ПККК»)

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет ГАПОУ «ПККК» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления ГАПОУ «ПККК» (далее – Колледж) осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.2. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Приморского края, Устава ГАПОУ «ПККК», утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений от 06.12.2022г. №841-РИ, настоящего положения.
- 1.3. Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяются уставом Колледжа.
- 1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета, самостоятельного баланса, печати, штампа и не подлежит государственной регистрации.
- 1.5. Срок действия настоящего положения неограничен.

2. Цели и задачи деятельности Наблюдательного совета

- 2.1. Целью деятельности Наблюдательного совета является:
 - воплощение в практической деятельности Колледжа политики правительства РФ, администрации Приморского края в области образовательной деятельности в сфере культуры и искусства;
 - контроль за целевым использованием средств бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
 - выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы Колледжа;
 - контроль за принятием решений директором Колледжа и обеспечением их исполнения;
 - повышения открытости и прозрачности деятельности Колледжа.

2.2. Задачами деятельности Наблюдательного совета являются:

- организация взаимодействия Колледжа с государственными, коммерческими и иными организациями, включая фонды поддержки развития культуры и искусства в Приморском крае, для обеспечения Колледжа государственным заказом на обучение специалистов для Приморского края;
- обеспечение эффективного функционирования Колледжа;
- содействие развитию материально-технической базы и улучшения социально-бытовых условий сотрудников и студентов Колледжа.

3. Компетенция наблюдательно совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав ГАПОУ «ПКК»;
- 2) предложения учредителя или директора Организации о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительства;
- 3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации, изменении типа 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 уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передач 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 недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставной капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок, размер которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения.

- 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;
- 13) по предложению директора Учреждения положение о закупке.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации.

Учредитель учреждения, в лице уполномоченного государственного органа, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в отраслевой орган Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

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

3.4. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в отраслевой орган.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.6. Положение о закупках, указанное подпункте 13 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждается Наблюдательны советом.

3.7. Голосование по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, 13 пункта 3.1 настоящего Положения, производится большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.

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

4. Состав и формирование Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Колледжа состоит из 9 (девяти) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Состав совета определяется приказом Департамента культуры Приморского края.

4.2. В состав Наблюдательного совета Колледжа входят:

- представители Департамента культуры Приморского края- 3(три) человека;
- представители органа по управлению имуществом Приморского края- 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности -2 (два) человека;
- представители работников учреждения-3 (три) человека.

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

4.4. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.5. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива Учреждения большинством голосов от числа присутствующих участников собрания.

4.6. В случае включения в состав Наблюдательного совета представителя органов государственной власти, его кандидатура согласовывается с данным органом.

4.7. Колледж не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

4.8. 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 либо по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.9.Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

4.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается отраслевым органом. Решение о назначении представителя работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Колледжа.

4.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.13. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

4.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляют старший по возрасту член Наблюдательного совета Колледжа, за исключением представителя работников Колледжа.

4.17. Секретарем Наблюдательного совета является сотрудник Колледжа.

4.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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, как правило, не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Организация работы Наблюдательного совета

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Колледжа.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения 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.

- 5.5. 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, за исключением случаев, определенных действующим законодательством.
- 5.6. Член наблюдательного совета осуществляет свое право на голосование лично, имеет один голос по каждому из предложений и подает его путем выражения своей воли открытым или тайным голосованием «за» или «против». Решение считается принятым, если «за» проголосовало как правило большинство присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
- 5.7. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета учреждения, определяется действующим законодательством.
- 5.8. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Оповещение членов Наблюдательного совета осуществляется путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих информацию о повестке дня собрания, порядке ознакомления участников с материалами, представляемыми участниками до проведения собрания; информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования; информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ по итогам голосования.
- 5.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию отраслевого органа.
- 5.10. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.
- 5.11. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания и подписывается председателем и секретарем.
- 5.12. Протоколы заседаний передаются Учредителю и руководителю учреждения. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.
- 5.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других

материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- голоса на собрании членов совета;
- вносить на рассмотрение совета и администрации Колледжа предложения по вопросам их деятельности;
- получить полную информацию о деятельности Колледжа;
- выражать особе мнение с занесением в Протокол заседания совета.

6.2. Члены совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности совета.