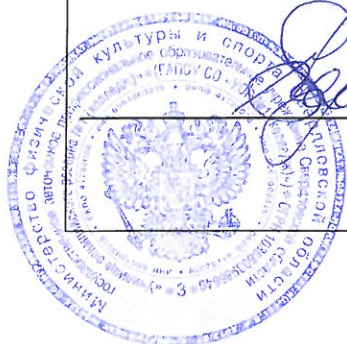


СОГЛАСОВАНО

Директор
ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»



С.В. Степанов

УТВЕРЖДЕНО

На заседании наблюдательного совета
ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»
Протокол № 3 от 10.02.2023 г.
Председатель

Д.В. Чертушкин

**Положение о Наблюдательном совете
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Училище олимпийского
резерва № 1 (колледж)»**

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее – 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.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав наблюдательного совета.

2.1 Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- органа местного самоуправления, в том числе от Учредителя – 1 человека;
- от общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 1 человека.
- представители работников Учреждения – 3 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения. Выборы проводятся тайным голосованием работников;
- представители государственных органов и органов местного самоуправления – 1 человек.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

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

2.3. 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.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.5. 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.

— в случае прекращения трудовых правоотношений членом Наблюдательного совета, являющимся представителем органа местного самоуправления и/или трудового коллектива Учреждения, с этим органом и/или Автономным учреждением.

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

2.7. Руководитель (директор) учреждения присутствует на заседаниях Наблюдательного совета и при принятии решений обладает правом совещательного голоса.

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. 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.

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

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

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

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

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета

3.5.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Компетенция Наблюдательного совета	Орган, принимающий окончательное решение
Предложения учредителя или руководителя Учреждения			
4.1.1.	О внесении изменений в устав Учреждения	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
4.1.2.	О создании и ликвидации	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение

	филиалов, об открытии и о закрытии представительств Учреждения		после рассмотрения рекомендаций
4.1.3.	О реорганизации Учреждения или о его ликвидации	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
4.1.4.	Об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
Предложения руководителя Учреждения			
4.1.5.	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	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
4.1.6.	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
4.1.7.	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения	Руководитель Учреждения принимает решение на основании заключения
4.1.8.	Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета	Дает заключение	Руководитель Учреждения принимает решение на основании заключения
4.1.9.	О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов)	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
4.1.10.	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета

			и принимает решение большинством голосов (членов наблюдательного совета не заинтересованных в совершении сделки)
4.1.11.	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности	Принимает решение обязательное для руководителя Учреждения	Наблюдательный совет принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
4.1.12.	Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность	Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов	
4.1.13	Положение о закупках	Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов	

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

4.4. Изменения в утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности, руководитель Учреждения вправе утвердить только после согласования внесенных изменений с Наблюдательным советом.

5. Организация работы Наблюдательного совета

5.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

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

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

- 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 от общего числа членов Наблюдательного совета.

- 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.

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

- Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует

старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

- Для повышения эффективности работы Учреждения. Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

6. Протокол заседания Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

6.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Учреждения;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Наблюдательного совета, а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения;

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения, подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.4. Учреждение хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения Учреждения или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему вступают в силу с даты его утверждения общим собранием трудового коллектива.

7.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

