Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

Свердловской области

«Ирбитский политехникум»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ СО

«Ирбитский политехникум»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Артемьева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете**

**государственного автономного профессионального**

**образовательного учреждения Свердловской области**

**«Ирбитский политехникум»**

Рассмотрено на Совете политехникума

Протокол собрания №\_\_от\_\_\_\_\_\_

Учтено мнение Совета обучающихся

Протокол собрания №\_\_от\_\_\_\_\_\_

Утверждено и введено в действие

Приказом директора ГАПОУ СО «ИПТ»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Ирбит, 2025 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Должность** | **И.О. Фамилия** | **Подпись** | **Дата** |
| Согласовано: | Заместитель директора по УМР | Г.А. Шестакова |  |  |
|  | Заместитель директора по УПР | А.В. Свинкин |  |  |
|  | Заместитель директора по СПР и П | М.В. Ляшкевич |  |  |
|  | Заместить директора по АХЗД | А.А. Азева |  |  |
|  | Главный бухгалтер | Л.Н. Белицкая |  |  |
| Разработано: | Документовед | О.Г. Ильиных |  |  |

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом РФ от 03 ноября 2006 г. № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Федеральным за­коном от 08 мая 2010 года № 83 - Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници­пальных) учреждений»;

- Уставом ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» (далее - ИПТ).

1.2. Наблюдательный совет государственного автономного образовательного учре­ждения среднего профессионального образования Свердловской области «Ирбитский по­литехникум» (далее - Наблюдательный совет) - коллегиальный орган.

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

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В ИПТ создается Наблюдательный совет в составе 9 чле­нов. В состав Наблюдательного совета входят:

1. представитель Учредителя (Министерства образования и молодежной политики Свердловской области) - 1 человек,
2. представитель Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов­ской области - 1 человек;
3. представители иных государственных органов (Министерства финансов Свердловской области) - 1 человек;
4. представитель органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд­ловской области (Муниципального образования г. Ирбит) - 1 человек;
5. представители общественности - 2;
6. представители работников учреждения - 3 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

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

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

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

2.6. ИПТ 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ИПТ только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

2.9. Решение о выборе кандидатур представителей работников ИПТ в качестве членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полно­мочий принимается на общем собрании трудового коллектива ИПТ. Общее со­брание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников ИПТ. Решение о выборе кандидатур представителей работников ИПТ в качестве членов Наблюдательного совета считается принятым, если за предложен­ные кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.10. Полномочия 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 отсутствия члена Наблюдательного со­вета в месте нахождения ИПТ в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственно­сти.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося пред­ставителем государственного органа или органа местного самоуправления муниципально­го образования в Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых отно­шениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственно­го органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердлов­ской области.

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

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета.

3.2. 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.

3.3. Представитель работников ИПТ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

4. Компетенция наблюдательного совета

Наблюдательный совет ИПТ рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора ИПТ о внесении изменений в Устав ИПТ;

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

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

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

5) предложения директора ИПТ об участии 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 ИПТ;

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

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

9) предложения директора ИПТ о совершении крупных сделок;

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

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

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

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

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

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение. Директор ИПТ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

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

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

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, прини­маются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от об­щего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном в главе 7 настоящего Положения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном в главе 8 настоящего Положения.

Вопросы, указанные в подпунктах 1-12 настоящего пункта и относящиеся к компе­тенции Наблюдательного совета не мо­гут быть переданы на рассмотрение других органов управления ИПТ.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

Порядок проведения заседаний 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 ИПТ, члена Наблюдатель­ного совета или директора ИПТ. В случаях, не терпящих отлагательст­ва, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи;

5.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблю­дательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и орга­низует ведение протокола. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания;

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ИПТ. 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;

5.5. 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;

5.6. 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Фе­дерального закона от 06 ноября 2006 № 174-ФЗ года «Об автономных учреждениях»;

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

5.8. 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 ИПТ;

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

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

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

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

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

- перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного со­вета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета ИПТ избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

6.2. На заседании Наблюдательного совета ИПТ ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председа­тельствующим на заседании. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел ИПТ и дос­тупны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены На­блюдательного совета.

6.3. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета ИПТ для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседа­ния.

6.4. 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.

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета ИПТ подписывается пред­седательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность состав­ления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета ИПТ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах ИПТ.

7.2. Члены Наблюдательного совета ИПТ несут ответственность перед ИПТ за убытки, причиненные ИПТ их виновными действиями (бездействием), ес­ли иные основания и размер ответственности не установлены действующим законода­тельством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосо­вавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не при­нимавшие участие в голосовании.

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

**8. Процедура утверждения внесения изменений в Положение о наблюдательном совете**

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдатель­ного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвую­щих в заседании Наблюдательного совета.

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

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Россий­ской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены На­блюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.