

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области
Ярославский технологическо-экономический колледж

УТВЕРЖДЕНО

Решением наблюдательного совета
государственного
профессионального
образовательного учреждения
Ярославской области Ярославского
технологическо-экономического колледжа

протокол № 1

от 15 «август» 2025 г.



**Положение о наблюдательном совете
государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области
Ярославского технологическо-экономического колледжа**

Ярославль, 2025 г.

1. Основные положения и состав наблюдательного совета

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете ГПОУ ЯО Ярославского технолого-экономического колледжа (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174 и на основании Устава государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского технолого-экономического колледжа (далее – Учреждение).

1.2. в Учреждении создается наблюдательный совет.

1.3. В состав наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представитель Министерства – 1 человек;
- представители общественности - 3 человека;
- представители работников Учреждения - 3 человека.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.6. Членами наблюдательного совета не могут быть:

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

1.7. 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 четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

1.10. Учреждение 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.

1.11. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.12. 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.

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

1.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

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

1.16. Полномочиями секретаря наблюдательного совета наделяется член наблюдательного совета из числа работников Учреждения.

1.17. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола заседаний и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или директор Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в абзацах втором - пятом и девятом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в абзаце седьмом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в абзацах шестом, двенадцатом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Документы, указанные в абзаце восьмом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором - девятом, двенадцатом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, тринадцатом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

2.8. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 2.1 настоящего раздела Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона.

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

2.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. В случаях, не терпящих отлагательства, необходимая информация

предоставляется в трехдневный срок

3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

3.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

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

3.4. В заседании наблюдательного совета участвует директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.5. Заседание наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета кого-то из его членов, мнение отсутствующего 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 путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десятым, одиннадцатым пункта 2.1 настоящего раздела Положения.

3.7. Каждый член наблюдательного совета учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается в трёхдневный срок после его избрания по требованию Учредителя.

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

4. Протоколы заседаний наблюдательного совета

4.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 2 дней после его проведения.

4.2. В протоколе указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

4.3. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании наблюдательного совета и секретарём наблюдательного совета.

4.4. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола.

4.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов учредителю Учреждения.

5. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

5.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании наблюдательного совета. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

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

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.