

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
БАШКИРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

Р.З. Биккулов



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ БАК

И.Н.Аминев



ПОЛОЖЕНИЕ № 43

о наблюдательном совете

РАССМОТРЕНО И УТВЕРЖДЕНО  
на заседании педагогического совета  
Протокол № 1  
От « 28 » августа 2017 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАПОУ БАК, порядок создания, цели, состав, компетенции и порядок проведения заседаний Наблюдательного совета, полномочия председателя Наблюдательного совета, полномочия и сроки работы членов Наблюдательного совета колледжа.

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов государственно-общественного управления государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Башкирский агропромышленным колледжем».

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Колледжа (далее - наблюдательный совет) создается в составе 7 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек (не менее половины из числа представителей государственных органов);
- представители Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан – 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Колледжа (не более одной трети от общего числа членов наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива Колледжа, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Руководитель колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. Колледж 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 колледжа.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета и его полномочия**

3.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

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

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

3.5. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета колледжа.

3.6. Председатель Наблюдательного совета колледжа 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.

3.7. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. 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 не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3.9. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

#### **4. Компетенции Наблюдательного совета колледжа**

4.1. Наблюдательный совет колледжа рассматривает:

1) предложений Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в настоящий устав;

2) предложений Учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Колледжа о реорганизации или ликвидации Колледжа;

4) предложений Учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления;

5) предложений директора Колледжа об участии Колледжа в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово - хозяйственной деятельности Колледжа;

7) по представлению директора Колледжа проектов отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Колледжа;

8) предложений директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Колледжа о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Колледжа о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах "1" - "4" и "8" наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте "6", наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах "5" и "11", наблюдательный совет дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "7", утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах "9", "10" и "12", наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "1" - "8" и "11", даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "9" и "12", принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "10", принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

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

## **5. Заседания Наблюдательного совета колледжа**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета колледжа созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета колледжа или руководителя колледжа.

5.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5.4. Директор Колледжа участвует в заседаниях наблюдательного совета 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.

5.5. Заседание наблюдательного совета 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.

5.6. 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 подпунктами "9" и "10" пункта.

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. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя Колледжа. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.



Пронумеровано и прошнуровано  
на 1 листах  
Директор И.Н. Аминев

