

СОГЛАСОВАНО  
Председатель наблюдательного совета  
Н.С.Черных  
«30» августа 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ГОАУ СПО АПК

М.В. Котенко  
«30» августа 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о наблюдательном совете государственного образовательного  
автономного учреждения среднего профессионального образования  
Амурской области «Амурский педагогический колледж»**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования Амурской области «Амурский педагогический колледж» (далее - Колледж) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2011 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. от 28.12.2013 № 413-ФЗ), уставом ГОАУ СПО АПК решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Колледжа.

1.2. Деятельность наблюдательного совета Колледжа основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета Колледжа принимают участие в его работе на общественных началах.

**2. Порядок формирования наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Колледжа формируется в составе 6 человек.

2.2. В состав наблюдательного совета Колледжа входят представители министерства образования и науки Амурской области, представители отраслевого органа (1 человек), уполномоченного органа (1 человек), общественности (2 человека), работников (2 человека).

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Колледжа устанавливается уставом Колледжа, но не может быть более чем пять лет.

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

2.5. Членами наблюдательного совета Колледжа не могут быть:

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

2.6. Колледж не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Колледжа вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Колледжа.

2.7. Члены наблюдательного совета Колледжа могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Колледжа или досрочном прекращении их полномочий принимается министерством образования и науки области. Решение о назначении представителя работников Кол-

леджа наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива, большинством голосов, присутствующих на общем собрании.

2.9. Наблюдательный совет Колледжа возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий наблюдательного совета Колледжа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем наблюдательного совета Колледжа. Наблюдательный совет Колледжа в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.11. В отсутствие председателя наблюдательного совета Колледжа его функции осуществляют старший член наблюдательного совета Колледжа, за исключением представителя работников Колледжа.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета Колледжа могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Колледжа;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Колледжа своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета коллежка к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена наблюдательного совета Колледжа, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.14. 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. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Колледжа рассматривает:

3.1.1. предложения министерства образования и науки Амурской области, министерства имущественных отношений Амурской области или директора Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа;

3.1.2. предложения министерства образования и науки Амурской области или директора Колледжа о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3. предложения министерства образования и науки Амурской области, министерства имущественных отношений Амурской области или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или его ликвидации;

3.1.4. предложения министерства образования и науки Амурской области, министерства имущественных отношений Амурской области или дирек-

тора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

3.1.7. по представлению директора Колледжа проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;

3.1.8. предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем, или приобретенными Колледжем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.1.9. предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок.

Крупной признается сделка, по которой стоимость отчуждаемого имущества превышает 5% балансовой стоимости активов. Уставом Колледжа может быть предусмотрено более высокое значение, определяющее соотношение цены сделки (стоимости отчуждаемого или передаваемого имущества) с балансовой стоимостью активов Колледжа;

3.1.10. предложения директора Колледжа о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Колледжа дает рекомендации. Министерство образования и науки Амурской области, министерство имущественных отношений Амурской области в пределах своей компетенции принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Колледжа.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Колледжа дает заключение, копия которого направляется министерству образования и науки Амурской области, министерству имущественных отношений Амурской области. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Колледжа дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Колледжа.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом

Колледжа. Копии указанных документов направляются министерству образования и науки Амурской области, министерству имущественных отношений Амурской области.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Колледжа принимает решения, обязательные для исполнения директором Колледжа.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.-3.1.8 и 3.1.11. пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Колледжа большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Колледжа.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято с предварительного одобрения наблюдательного совета Колледжа. Наблюдательный совет Колледжа обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность (в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Колледжа, если уставом Колледжа не предусмотрен более короткий срок). Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Колледжа, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Колледжа большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается министерством образования и науки Амурской области, министерством имущественных отношений Амурской области.

3.9. Члены наблюдательного совета Колледжа, директор Колледжа, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди, (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций акционерного общества или долей, превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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

3.11. По требованию наблюдательного Совета Колледжа или любого из его членов другие органы Колледжа обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Колледжа.

#### **4. Организация деятельности Совета**

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

4.2. Заседание наблюдательного совета Колледжа созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию министерства образования и науки Амурской области, министерства имущественных отношений Амурской области, членов наблюдательного Совета Колледжа или директора Колледжа.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Колледжа определяются уставом Колледжа.

4.4. В заседании наблюдательного совета Колледжа вправе участвовать директор Колледжа. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Колледжа лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Колледжа, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Колледжа.

4.5. Заседание наблюдательного совета Колледжа является правомочным, если все члены наблюдательного совета Колледжа извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Колледжа. Передача членом наблюдательного совета Колледжа своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Уставом Колледжа может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Колледжа, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом Колледжа путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.7. Каждый член наблюдательного совета Колледжа имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Колледжа.

4.8. Первое заседание наблюдательного совета Колледжа после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Колледжа созывается по требованию министерства образования и науки Амурской области. До избрания председателя наблюдательного совета Колледжа на таком заседании председательствует старший член наблюдательного совета Колледжа, за исключением представителя Колледжа.

СОСТАВ

наблюдательного совета

государственного образовательного автономного учреждения  
среднего профессионального образования Амурской области  
«Амурский педагогический колледж»

1. **Черных Наталья Сергеевна**, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Амурской области
2. **Литовченко Татьяна Витальевна**, начальник отдела распоряжения имуществом управления распоряжением имуществом и контролем за его использованием министерства имущественных отношений области
3. **Фокина Лариса Валерьевна**, председатель Амурской областной молодежной общественной организации «Пульс»
4. **Орлова Жаккелина Эдуардовна**, председатель общественной организации «Амурский союз женщин»
5. **Кузьмина Оксана Владимировна**, главный бухгалтер ГОАУ СПО АПК
6. **Каширина Елена Васильевна**, экономист ГОАУ СПО АПК