

УТВЕРЖДАЮ
Директор КОГПОАУ КТКПП

_____ С.С. Печенкина
Приказ от 12.01.2024 № 79

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»**

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Кировский технологический колледж пищевой промышленности» (далее – Колледж) является коллегиальным органом управления Колледжа, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность государственных автономных учреждений, а также Уставом Колледжа и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Колледжа.

2. Компетенция Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет рассматривает:
 - 2.1.1. Предложения учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа.
 - 2.1.2. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
 - 2.1.3. Предложения учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или его ликвидации.
 - 2.1.4. Предложения учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления.
 - 2.1.5. Предложения директора 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.
 - 2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.
 - 2.1.7. 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.
 - 2.1.8. Предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно.
 - 2.1.9. Предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок.

- 2.1.10. Предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.1.11. Предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета.
- 2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.
- 2.2. Наблюдательный совет Колледжа дает заключение:
 - 2.2.1. По проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
 - 2.2.2. 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.
 - 2.2.3. По предложениям директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от числа голосов, членов Наблюдательного совета. После рассмотрения заключений Наблюдательного совета директор Колледжа принимает по этим вопросам решения.

- 2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа по следующим направлениям:
 - 2.3.1. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации принимаются большинством в две третьи голосов от числа голосов членов Наблюдательного совета
 - 2.3.2. Предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок организации принимаются большинством в две третьи голосов от числа голосов членов Наблюдательного совета;
 - 2.3.3. Предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов от числа голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.
- 2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Колледжа проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3. Состав Наблюдательного совета

- 3.1. В Колледже создается наблюдательный совет в количестве 6 (шести) человек.
- 3.2. В состав наблюдательного совета входят:

- 3.2.1. Представитель учредителя – 1 (один) человек.
- 3.2.2. Представитель от органа по управлению государственной собственностью Кировской области – 1 человек.
- 3.2.3. Представитель общественности – 2 (два) человека.
- 3.2.4. Представитель работников Колледжа (на основании решения общего собрания трудового коллектива Колледжа, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 (два) человека.
- 3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
- 3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.5. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 3.6. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
- 3.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа на равных условиях с другими гражданами.
- 3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочное прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителей работников Колледжа членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива Колледжа.
- 3.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - 3.9.1. По просьбе члена Наблюдательного совета.
 - 3.9.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Колледжа в течение четырех месяцев.
 - 3.9.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа власти и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

4. Председатель Наблюдательного совета

- 4.1. Председатель Наблюдательного совета Колледжа избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- 4.2. Представитель работников не может быть избран председателем наблюдательного совета.
- 4.3. Председатель Наблюдательного совета:
 - 4.3.1. организует работу Наблюдательного совета;
 - 4.3.2. созывает заседания Наблюдательного совета;
 - 4.3.3. председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
 - 4.3.4. организует ведение протокола;
 - 4.3.5. подписывает решения Наблюдательного совета;
 - 4.3.6. контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

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

- 4.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Колледжа.
- 4.5. Наблюдательный совет в любое время в праве переизбрать своего председателя.

5. 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, члена Наблюдательного совета или директора Колледжа.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. Наблюдательным советом учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.3.2. и 2.3.3. настоящего Положения.

- 5.6. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
 - 5.7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Колледжа. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.
 - 5.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.
 - 5.9. Решения, заключения, рекомендации и протокол заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Колледжа и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета
 - 5.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Колледжа.
-