

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

29.12.2022

№ 589-од

г. Благовещенск

О Положении о Наблюдательном совете

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о Наблюдательном совете ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж».
2. Секретарю руководителя Сергиевич О.А. ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц под подпись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.А.Романцова

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом ГПОАУ АМАК
Протокол от 23.11.2022 № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный
колледж»
от «29» 12.2022 № 589-од

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете государственного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления государственного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом образовательной организации, настоящим положением, иными локальными актами образовательной организации.

1.3. Цели деятельности Наблюдательного совета:

- контроль за целевым использованием средств бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы Учреждения;
- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано Учреждение;
- контроль за принятием решений директором Учреждения и обеспечением их исполнения;
- повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения.

2. Состав и формирование Наблюдательного совета в образовательной организации

2.1. Состав Наблюдательного совета определяется приказом отраслевого органа. В состав Наблюдательного совета Учреждения входит 7 человек:

- Отраслевой орган - 1 человек;
- Уполномоченный орган - 1 человек;
- Общественность - 3 человека;
- Работники Учреждения - 2 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета образовательной организации составляет 5 лет.

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

2.3. Членами Наблюдательного совета образовательной организации не могут быть:

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

2.4. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Отраслевым органом.

2.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Учреждения.

2.7. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.8. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.9. Образовательная организация 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.

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

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения – министерством образования и науки Амурской области. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 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 четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления 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.

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

3. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации образовательной организации или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя образовательной организации 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности образовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом порядке.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета образовательной организации

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. Руководитель Учреждения представляет всем членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания Наблюдательного совета документы по вопросам указанным в пункте 3.1

настоящего Положения и обеспечивает уведомление каждого члена Наблюдательного совета путём направления телефонограммы или иным удобным способом о времени и месте проведения заседания, а также предполагаемой повестке дня.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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.

4.5. 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.

4.6. Уставом образовательной организации может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения 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 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения.

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

4.9. На заседании Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета ведет протокол. Протокол составляется не позднее пяти дней после проведения Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность его составления.

Протоколы заседаний передаются отраслевому органу и руководителю Учреждения. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

4.10. Организационно — техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых Наблюдательным советом решений, возлагаются на секретаря Наблюдательного совета.

5. Крупные сделки

5.1. Для целей настоящего Положения крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

6. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения

6.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета.

6.2. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета, если Уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок.

6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего законодательства, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

6.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7. Заинтересованность в совершении образовательной организации сделки

7.1. Для целей действующего законодательства, настоящего Положения лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанные в п. 7.3 настоящего Положения, члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его заместители.

7.2. Порядок, установленный действующим законодательством и настоящим Положением для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием ей услуг в процессе её обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

7.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом образовательной организацией, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

7.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

8. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения

8.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета, если уставом образовательной организации не предусмотрен более короткий срок.

8.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

8.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 7.4 настоящего положения, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего положения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

8.4. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований действующего законодательства и настоящего положения, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.