

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Ростовской области  
«Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ»

Утверждаю:  
директор ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Ковалёв  
«28» апреля 2017г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»**

Рассмотрено на заседании Наблюдательного Совета  
ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»  
(протокол № 22/17 от «28» апреля 2017г.).

Председатель Наблюдательного Совета

\_\_\_\_\_ Б.И. Браило

г. Ростов-на-Дону  
2017г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» (далее колледж) и регламентирует состав, порядок назначения и деятельность наблюдательного Совета колледжа.

## **2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. В колледже создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав наблюдательного совета колледжа входят представители:

- министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее - минобразование области);
- министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее - минимущество области);
- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

2.3. В состав наблюдательного совета колледжа могут входить представители:

- иных государственных органов;
- органов местного самоуправления;
- работников колледжа;
- родителей обучающихся колледжа (членов Попечительского Совета).

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета колледжа. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители минобразования области.

2.5. Количество представителей работников колледжа не может превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного совета колледжа.

2.6. Руководитель колледжа и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета колледжа. Руководитель колледжа участвует в заседаниях наблюдательного совета колледжа с правом совещательного голоса.

2.7. Членами наблюдательного совета колледжа не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

## **3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Назначение членов наблюдательного совета колледжа или досрочное прекращение их полномочий осуществляется минобразованием области.

3.2. Назначение представителя работников колледжа членом наблюдательного совета или досрочное прекращение его полномочий осуществляется с учетом предложений колледжа.

3.3. Предложения колледжа могут быть отклонены Минобразованием области.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Срок полномочий наблюдательного совета колледжа 5 (пять) лет.

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

4.3. Полномочия члена наблюдательного совета колледжа, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

4.4. Полномочия члена наблюдательного совета колледжа могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета колледжа;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета колледжа к уголовной ответственности.

4.5. 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.

#### **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Председатель наблюдательного совета колледжа избирается на срок полномочий наблюдательного совета колледжа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета колледжа.

5.2. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем наблюдательного совета колледжа.

5.3. Наблюдательный совет колледжа в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

## **6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Наблюдательный совет колледжа рассматривает:

- 1) предложения Минобразования области или руководителя колледжа, о внесении изменений в устав колледжа, в настоящее Положение;
- 2) предложения Минобразования области или руководителя колледжа, о создании и ликвидации филиалов колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Минобразования области или руководителя колледжа, о реорганизации колледжа или о его ликвидации;
- 4) предложения Минобразования области или руководителя колледжа, об изъятии имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа;
- 7) по представлению руководителя колледжа проекты отчетов о деятельности колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя колледжа о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя колледжа о выборе кредитных организаций, в которых колледж может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и утверждения аудиторской организации.

6.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 6.1. настоящего Положения, наблюдательный совет колледжа дает рекомендации. Минобразование области принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета колледжа.

6.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.1 настоящего Положения, наблюдательный совет колледжа дает заключение, копия которого направляется в адрес Минобразования области.

По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 6.1 настоящего Положения, наблюдательный совет колледжа дает заключение. Руководитель колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета колледжа.

6.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом колледжа.

Копии указанных документов направляются в адрес минобразования области.

6.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.1. настоящего Положения, наблюдательный совет колледжа принимает решения, обязательные для руководителя колледжа.

6.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 6.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета колледжа.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом колледжа большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета колледжа.

6.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом колледжа в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета колледжа, в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов колледжа.

6.10. По требованию наблюдательного совета колледжа или любого из его членов другие органы колледжа обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета колледжа.

## **7. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

7.2. Заседание наблюдательного совета колледжа созывается его председателем:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по требованию минобразования области;
- 3) по требованию члена наблюдательного совета колледжа;
- 4) по требованию руководителя колледжа.

7.3. Заседание наблюдательного совета колледжа созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета колледжа.

7.4. Требование о созыве заседания наблюдательного совета колледжа:

-передается председателю наблюдательного совета колледжа в письменном виде;

-подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия;

-должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета колледжа, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

7.5. Для созыва заседания наблюдательного совета колледжа председатель наблюдательного совета колледжа не менее чем за пять календарных дней до

даты проведения заседания наблюдательного совета колледжа направляет всем членам наблюдательного совета письменное приглашение, содержащее:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета колледжа, контактных телефонах;
- проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;
- документы, которые планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета колледжа;
- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

7.6. Приглашенные председателем наблюдательного совета колледжа лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета колледжа.

7.7. Заседание наблюдательного совета колледжа является правомочным, если все члены наблюдательного совета 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.

7.8. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета колледжа, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

7.9. Возможно принятие решения наблюдательного совета колледжа путем проведения заочного голосования.

7.10. Порядок, указанный в пунктах 7.8., 7.9. настоящего Положения, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.1. настоящего Положения;

- при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов наблюдательного совета колледжа возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в пунктах 7.8., 7.9. настоящего Положения.

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

7.12. Первое заседание наблюдательного совета колледжа после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета колледжа созывается по требованию минобразования области.

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

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. 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.

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