

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
Кировского областного государственного профессионального
образовательного автономного учреждения «Вятский колледж культуры»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский колледж культуры» (далее – Наблюдательный совет, колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» (утв. решением министерства культуры Кировской области от 01.02.2016 № 32, с изм. от 15.05.2019 № 7, от 25.08.2020 № 9, от 19.02.2021 № 10).

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками колледжа и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя колледжа и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя колледжа.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя колледжа – министерства культуры Кировской области (далее - учредитель).

2.2. Наблюдательный совет состоит из 6 человек.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем колледжа. Решение о назначении представителя работников колледжа членом Наблюдательного совета

или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом колледжа.

2.4. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя колледжа, представители исполнительного органа государственной власти, на которое возложено управление государственным имуществом (министерства имущественных отношений Кировской области), и представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере культуры или образования.

2.5. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников колледжа.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.7. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя колледжа.

2.8. Количество представителей работников колледжа не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.9. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 5 (пять) лет.

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

2.11. Руководитель колледжа и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.13. 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.

2.14. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.16. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя колледжа о внесении изменений в Устав колледжа;
- 2) предложения учредителя или руководителя колледжа о создании и ликвидации филиалов колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя колледжа о реорганизации колледжа или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя 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 отчеты о деятельности колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность колледжа;

8) предложения руководителя колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством колледжа 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 колледжа может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в пп. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю колледжа. По вопросам, указанным в пп. 5 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя колледжа.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1 - 8, 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов колледжа.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

5.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.5. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.6. Секретарь 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.

5.7. Руководитель 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.

5.8. 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.

5.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 пп. 8 и 9 п. 4.1. настоящего Положения.

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

5.11. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета колледжа созывается по требованию Учредителя Учреждения в трехдневный срок. До избрания председателя Наблюдательного совета колледжа на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников колледжа.
