

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТНОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ»



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

*Редакция 1*

Иркутск  
2016



**Положение о наблюдательном совете**

Рекомендовано к использованию в качестве  
внутреннего документа ГАПОУ ИО ИТАМ:  
Общим собранием работников и  
представителей обучающихся  
(Протокол №6 от 06.12.2016г).

Дата введения в действие 4 июня 2016года,  
приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ от  
03.06.2016 №02-1/132.

Согласовано:

Председатель профсоюзной  
организации

Л.П. Панюшина

Заместитель директора по НМР

С.Н. Цыбикова

Юрисконсульт

М.С. Белозерова



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Порядок формирования наблюдательного совета.....	4
3. Функции (компетенция) наблюдательного совета.....	5
4. Организация деятельности наблюдательного совета.....	7
5. Заключительные положения.....	8
Приложение 1 Макет оформления протокола заседания наблюдательного совета .....	9



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (далее – Техникума).
- 1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении», Устава ОГАУ СПО ИТАМ.
- 1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Техникума.
- 1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.5. Учреждение 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.
- 1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

## 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет Техникума создается в составе семи членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
  - представитель Учредителя;
  - представитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего управление государственной собственностью Иркутской области;
  - представители работодателей – социальных партнеров Учреждения;
  - представители общественности из числа лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере профессионального образования;
  - представители работников Учреждения (не более двух человек).
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Директор Техникума и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Техникума участвует в заседаниях Наблюдательного совета Техникума с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Члены Наблюдательного совета Техникума могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Техникума.
- 2.9. Решение о назначении представителя работников Техникума членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Техникума.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума могут быть прекращены досрочно:
  - а) по просьбе члена Наблюдательного совета;



- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.11. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения прекращаются досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного Совета Учреждения;
  - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного Совета Учреждения к уголовной ответственности.
- 2.12. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
  - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.
- 2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Техникума в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Техникума.
- 2.14. 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.
- 2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.16. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.17. Наблюдательный совет Техникума в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- 2.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Техникума его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Техникума.

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
- 3.1.1 предложения Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав Техникума;
  - 3.1.2 предложения Учредителя или директора Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
  - 3.1.3 предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума или о его ликвидации;
  - 3.1.4 предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;
  - 3.1.5 предложения директора Техникума об участии Техникума 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 Техникума;



- 3.1.7 по представлению директора Техникума проектов отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума;
- 3.1.8 предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9 предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 3.1.10 предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11 предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета;
- 3.1.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждение аудиторской организации.
- 3.1.13 вариативную часть образовательных программ среднего профессионального образования.
- 3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.4, 3.1.8, 3.1.13 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Техникума (министерство образования Иркутской области) принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Техникума.
- 3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума дает рекомендации. Учредитель Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Техникума.
- 3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Техникума.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7 части 3.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом Техникума. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 части 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Техникума принимает решения, обязательные для директора Техникума.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11, 3.1.13 части 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 части 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 части 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Техникума в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174 - ФЗ.
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Техникума в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Техникума.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета Техникума или любого из его членов другие органы Техникума обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.



#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета Техникума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета Техникума созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Техникума или директора Техникума.
- 4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Техникума определяются Уставом Техникума.
- 4.4. На заседании Наблюдательного совета Техникума вправе участвовать директор Техникума. Другие приглашенные председателем Наблюдательного совета Техникума лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Техникума, если не против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Техникума.
- 4.5. Заседание Наблюдательного совета Техникума является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Техникума извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Техникума. Передача членом Наблюдательного совета Техникума своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. Каждый член Наблюдательного совета Техникума имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Техникума.
- 4.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Техникума, за исключением представителя работников Техникума.
- 4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Техникума, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.
- 4.9. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета Техникума (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
- 4.10. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета Техникума дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 4.11. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Техникума, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Техникума для включения в повестку заседания Наблюдательного совета Техникума.
- 4.12. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Техникума в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета Техникума вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Техникума, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников Наблюдательного совета Техникума о внесенных в повестку заседания изменениях.
- 4.13. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Техникума, обязано направить членам Наблюдательного совета Техникума информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Техникума, а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.



- 4.14. Решения Наблюдательного совета Техникума принимаются путем открытого голосования.
- 4.15. Решение Наблюдательного совета Техникума может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.
- 4.16. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Техникума, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Иркутска, Уставом Техникума.
- 4.17. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.





**Приложение 1**

**Макет оформления протокола заседания наблюдательного совета**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ»

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.

№ \_\_\_\_\_

Председатель: \_\_\_\_\_

Секретарь: \_\_\_\_\_

Присутствовали: \_\_\_\_\_ человек

Отсутствовали: \_\_\_\_\_ человек

ПОВЕСТКА :

Вопросы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По первому вопросу слушали

Решение

2. По второму вопросу слушали

Решение

3. По третьему вопросу слушали

Решение

РЕШЕНИЯ:

- 1.
- 2.
- 3.

Проголосовали – да \_\_\_\_\_ чел., нет \_\_\_\_\_ чел., воздержались \_\_\_\_\_ чел..

Председатель

Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Секретарь

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)