

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

29.04.2020

№ 659

Мурманск

**О внесении изменений в состав наблюдательного совета
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Мурманской области
«Ковдорский политехнический колледж»**

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с учетом представления администрации Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» от 16.04.2020 № 337 **п р и к а з ы в а ю:**

внести изменения в состав наблюдательного совета Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж», утвержденный приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22.12.2017 № 1976, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



А.Г. Головина

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Мурманской области
от 29.04.2020 № 659

**«Состав
наблюдательного совета Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Мурманской области
«Ковдорский политехнический колледж»**

- Доронина
Елена Николаевна - начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области (председатель);
- Годунова
Ольга Вениаминовна - социальный педагог Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» (по согласованию);
- Проничева
Светлана Евгеньевна - специалист по кадрам Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» (по согласованию);
- Соловьев
Валерий Васильевич - директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Кольский транспортный колледж»;
- Чалая
Екатерина Ефимовна - директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Кандалакшский индустриальный колледж»;
- Чистова
Марина Сергеевна - ведущий специалист отдела управления областной собственностью Министерства имущественных отношений Мурманский области (по согласованию)».



ВЫПИСКА из УСТАВА

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж»

5.1. Наблюдательный совет

5.1.1. В Образовательном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя Образовательного учреждения, представители Собственника, представители общественности, представители работников Образовательного учреждения.

В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители Учредителя. Количество представителей работников Образовательного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

Руководитель Образовательного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета Образовательного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителей работников Образовательного учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается советом Образовательного учреждения.

5.1.3. Члены наблюдательного совета назначаются сроком на 5 лет.

5.1.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Образовательного учреждения неограниченное число раз.

5.1.5. Членами наблюдательного совета Образовательного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5.1.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена наблюдательного совета в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Образовательного учреждения в течение четырех месяцев, в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, представителем Собственника, могут быть

также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя, Собственника.

5.1.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Образовательного учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.8. Образовательное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Образовательного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Образовательного учреждения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

5.1.9. Члены наблюдательного совета Образовательного учреждения могут пользоваться услугами Образовательного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.1.10. Председатель наблюдательного совета Образовательного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Председателем наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Образовательного учреждения.

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

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

5.1.11. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения о внесении изменений в Устав Образовательного учреждения;

2) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения о создании и ликвидации филиалов Образовательного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения о реорганизации Образовательного учреждения или о ее ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя Образовательного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Образовательным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Образовательного учреждения об участии Образовательного 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 Образовательной организации;

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

8) предложения руководителя Образовательного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Образовательное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Образовательного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Образовательного учреждения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Образовательного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Образовательное учреждение может открыть банковские счета;

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

5.1.12. По вопросам, указанным в подпунктах 1- 4, 7 и 8 пункта 5.6.11 настоящего Устава, наблюдательный совет Образовательного учреждения дает рекомендации. Учредитель Образовательного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.13. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.6.11 настоящего Устава, наблюдательный совет Образовательного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Образовательного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.6.11 настоящего Устава наблюдательный совет Образовательного учреждения дает заключения. Руководитель Образовательного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.14. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.6.11 настоящего Устава, наблюдательный совет Образовательного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Образовательного учреждения.

5.1.15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.6.11 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.6.11 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Образовательного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.17. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.6.11 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом Образовательного учреждения в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.1.18. По требованию наблюдательного совета Образовательного учреждения или любого из его членов другие органы Образовательного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.19. Заседания наблюдательного совета Образовательного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания наблюдательного совета Образовательного учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Образовательного учреждения, члена наблюдательного совета Образовательного учреждения или директора Образовательного учреждения.

5.1.20. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

5.1.21. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом, вручается лично под роспись или направляется по электронной почте.

В случаях, не терпящих отлагательств, заседание наблюдательного совета может быть созвано за 3 (три) дня до его проведения. В этом случае члены наблюдательного совета оповещаются телефонограммой или по электронной почте.

5.1.22. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.1.23. Руководитель Образовательного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Образовательного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Образовательного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Образовательного учреждения.

5.1.24. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

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

5.1.25. В ходе заседания наблюдательного совета ведется протокол, который подписывается председательствующим.

5.1.26. В случае отсутствия по уважительной причине члена наблюдательного совета Образовательного учреждения, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, за исключением решений по вопросам подпунктов 9 и 10 пункта 5.6.11 настоящего Устава.

5.1.27. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам подпунктов 9 и 10 пункта 5.6.11 настоящего Устава.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной связи.