

Принято общим собранием
(конференцией) работников

Протокол № 4

от 13 июня 2018г.

«Утверждаю»

Директор ГАПОУ СО «ВМК
им. З.И. Маресевой»

Матвеева Н.Ю.

Приказ №

от 13 июня 2018г.



**Положение
о наблюдательном совете
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Вольский медицинский колледж
им. З.И. Маресевой»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 7 человек. В состав Наблюдательного совета входят:

Представитель органа, на которого возложены полномочия и функции Учредителя – 1 человек;

представитель органа, на которого возложены полномочия и функции Собственника – 1 человек;

представители общественности, в том числе, имеющие заслуги и достижения в сфере здравоохранения – 3 человека;

представители трудового коллектива Учреждения – 2 человека.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» (далее учреждение, колледж) или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или

досрочном прекращении его полномочий принимается директором колледжа и оформляется его приказом.

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

2.4. Директор колледжа и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Директор колледжа участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.8. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Собственника, и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.

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

2.11. 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. Наблюдательный совет автономного Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета 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.

1. Полномочия Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора колледжа о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора колледжа о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора колледжа о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложение директора колледжа об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочной) 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 в начале календарного года;

7) по представлению директора колледжа проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения директора колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора колледжа о совершении крупных сделок;

10) предложения директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

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

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого

направляется Учредителю Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

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

3.7. 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 Учреждения.

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

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном разделом 9 настоящего Устава.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора колледжа. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя, либо в электронном виде, либо телеграммой.

4.2. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор колледжа. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины

членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.4. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.6. Члены наблюдательного совета Учреждения, имеющие заинтересованность в совершении Учреждением сделки, определяемой в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статьей 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», обязаны до ее совершения уведомить директора колледжа и наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых, оно может быть признано заинтересованным.