

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН «УФИМСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГАПОУ РБ
«Уфимский медицинский колледж»)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете колледжа

УТВЕРЖДЕНО

приказом

от «05» марта 2025 г.

№ 39-м



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» (далее – Наблюдательный совет, Колледж) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон) и Уставом Колледжа.

Наблюдательный совет представляет собой коллегиальный орган управления Колледжем как автономным учреждением, контролирующей деятельность исполнительных органов Колледжа и выполняющий иные функции, возложенные на него законодательством и Уставом Колледжа.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом, иными нормативными правовыми актами российской правовой системы, Уставом Колледжа и настоящим положением.

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.

Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя Колледжа – 2 человека (не менее половины из числа представителей государственных органов);
- представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным имуществом – 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Колледжа – 3 человек (не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета на

основании решения собрания трудового коллектива Колледжа, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания).

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Колледжа (не более чем пять лет).

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

2.5. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. 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.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. 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;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.11.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.11.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. 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 (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Колледжа не может быть избран Председателем.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

3.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

3.7. При подготовке к проведению заседания Председатель определяет:

3.7.1. форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

3.7.2. 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;

3.7.3. повестку дня заседания Наблюдательного совета;

3.7.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении его заседания;

3.7.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

3.7.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в Устав;

4.1.2. предложения учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или директора Колледжа о его реорганизации или ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения директора 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

4.1.7. по представлению директора Колледжа отчеты о деятельности

Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;

4.1.8. предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Законом Колледж вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Колледжа, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение директора Колледжа в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю;

4.1.10. предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. Если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Колледжа;

4.1.11. предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

4.2. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отдельно установленным полномочием Наблюдательного совета является утверждение Положения о закупке.

4.3. По вопросам, указанным в пп.пп. 4.1.1 – 4.1.4, 4.1.7 и 4.1.8 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.4. По вопросу, указанному в пп. 4.1.6 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Колледжа. По вопросам, указанным в пп. 4.1.5 и 4.1.11 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения

заклучений Наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Колледжа.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп.пп. 4.1.1 – 4.1.8 и 4.1.11 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пп.пп. 4.1.9 и 4.1.12 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с 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. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Колледжа, члена Наблюдательного совета или директора Колледжа.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Колледжа. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Колледжа.

5.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщения направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом о вручении или вручается лично под роспись.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

5.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены 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.

5.8. Настоящим положением предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме, мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп.пп. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего положения.

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

5.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

5.10.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

5.10.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

5.10.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших предложениях и выясняет заинтересованность каждого из них в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

5.10.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;

5.10.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

5.10.6. выполняет поручения Председателя;

5.10.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания;

5.10.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

6.2.1. место и время проведения заседания;

6.2.2. лица, присутствующие на заседании;

6.2.3. повестка дня;

6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;

6.2.5. принятые решения.

6.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, приобщаются в виде приложения к протоколу.

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 (три) дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

6.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

6.7.1. форма проведения заседания;

6.7.2. время и место составления протокола;

6.7.3. дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

6.7.4. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

6.7.5. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;

6.7.6. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.7.7. принятые решения.

6.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

6.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

6.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

6.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, скрепляются подписью Председателя.

6.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью Колледжа.

6.13. Книга протоколов хранится в делах Колледжа в течение 5 (пять) лет и передается по акту (при смене директора, передаче в архив) в порядке,

установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.14. Колледж обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Колледжа, а также копии этих документов учредителю Колледжа.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Колледжа, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Колледжем за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Колледжу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается директором Колледжа.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета и утверждаются директором Колледжа.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Колледжа, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.