


УТВЕРЖДАЮ
Председатель  А.М. Жигунов

ПОЛОЖЕНИЕ № 24
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГАПОУ «БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А.АФАНАСЬЕВА»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева» (далее - Наблюдательный совет).
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» (далее - Техникум).
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

- 2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного



самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

2.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

2.9. Полномочия

члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

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

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2.17. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.18. 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.

3. Функции Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательного совета автономного учреждения рассматривает:
- 3.1.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
 - 3.1.2. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3.1.3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
 - 3.1.4. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
 - 3.1.5. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;
 - 3.1.6. проекта плана финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения;
 - 3.1.7. по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
 - 3.1.8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 3.1.9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
 - 3.1.10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;



- 3.1.11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения послерассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.4. Документы, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.
- 3.5. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

4. Организация деятельности и порядок проведения заседания

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.
- 4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения,



если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

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

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

4.10. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или за очное голосование), а так же предлагаемая повестка дня.

4.11. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

4.12. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе

вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.13. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

4.14. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются в месте с извещением о таком изменении.

4.15. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета.

В протоколе указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

4.16. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются учредителю автономного учреждения и директору автономного учреждения.

4.17. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора автономного учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области, уставом автономного учреждения.

5.2. 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, а Положение подлежит приведению в соответствие с ним и в кратчайшие сроки.

Протокол заседания №3
Наблюдательного совета
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева»

Дата заседания – 21.05.2024г.
Место проведения – ГАПОУ «БТЭиР
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева
г. Брянск, ул. Ак. Королева, д.7

Присутствовали – 6 человек Наблюдательного совета
Отсутствовали – 0 человек

Участники заседания:

1. **Кондакова Галина Александровна** – начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Брянской области;
2. **Фоминых Любовь Ивановна** – начальник отдела распоряжения государственной собственностью управления имущественных отношений Брянской области;
3. **Жарковский Евгений Михайлович** – директор по экономике АО «Группа Кремний Эл»;
4. **Булимов Андрей Эрвинович** – директор ООО «СигналМонтажСервич»;
5. **Сенина Наталья Алексеевна** – председатель первичной профсоюзной организации работников образования ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева»;
6. **Первушова Наталья Николаевна** – педагог-психолог ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева».

Повестка дня

1. Избрание председателя Наблюдательного совета ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева».

2. Избрание заместителя председателя Наблюдательного совета ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева».
3. Избрание секретаря Наблюдательного совета ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева».

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступила Фоминых Любовь Ивановна, которая предложила избрать председателем Наблюдательного совета Кондакову Галину Александровну.

Проголосовали: «за» -6 человек
«против» - нет

2. По второму вопросу слушали Жарковского Евгения Михайловича, который внес предложение избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Сенину Наталью Алексеевну.

Проголосовали: «за» -6 человек
«против» - нет

3. По третьему вопросу выступила Сенина Наталья Алексеевна, которая предложила избрать секретарем Наблюдательного Совета Первушову Наталью Николаевну.

Проголосовали: «за» -6 человек
«против» - нет

Постановление:

1. Избрать председателем Наблюдательного Совета ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя

Советского Союза М.А. Афанасьева» Кондакову Галину Александровну, начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Брянской области.

2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного Совета ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» Сенину Наталью Алексеевну, председатель первичной профсоюзной организации работников образования ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева».
3. Избрать секретарем Наблюдательного Совета ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» Первушову Наталью Николаевну, педагог-психолог ГАПОУ «БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева».

Председатель Наблюдательного совета
ГАПОУ БТЭиР
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева



/ Кондакова Г.А. /

Секретарь Наблюдательного совета
ГАПОУ БТЭиР
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева



/Первушова Н.Н./