

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области                                                                                      |
|                                                                                   | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение<br>Свердловской области<br>«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» |
|                                                                                   | <b>Положение о наблюдательном совете ГАПОУ СО «ЕТХМ»</b>                                                                                                 |

Рассмотрено  
на Совете  
ГАПОУ СО «ЕТХМ»  
Протокол № 02,  
от 24.01.2020 г.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора ГАПОУ СО «ЕТХМ»  
№ 14-о/д от 24.01.2020 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

### о наблюдательном совете государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

Введено в действие приказом от 24.01.2020 г. № 14-о/д

г. Екатеринбург, 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                       | 3  |
| II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА           | 3  |
| III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА                         | 3  |
| IV. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА                                   | 5  |
| V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА                   | 6  |
| VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА       | 8  |
| VII. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА                          | 10 |
| VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА                  | 11 |
| IX. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ | 12 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                             | 13 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                             | 14 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                             | 15 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4                                                             | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                                             | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                             | 19 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7                                                             | 21 |

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о наблюдательном совете**  
**ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»**

**I. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (далее – наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (далее – техникум), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. Деятельность наблюдательного совета регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом РФ от 03 ноября 2006 года № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом техникума, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 года № 25-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения».

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

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

**II. Основные цели и задачи деятельности наблюдательного совета**

2.1 Основными целями деятельности наблюдательного совета являются:

2.1.1 расширение сферы общественного участия в управлении техникумом;

2.1.2 повышение эффективности финансово-экономической деятельности техникума;

2.1.3 осуществление общественного контроля;

2.1.4 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности техникума.

2.2 Основными задачами деятельности наблюдательного совета являются:

2.2.1 организация взаимодействия техникума с государственными, коммерческими и иными организациями;

2.2.3 обеспечение эффективного функционирования техникума.

**III. Порядок формирования наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет техникума состоит из одиннадцати членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных

государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников техникума.

3.3. Количество представителей государственных органов, органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.4. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

3.5. Количество представителей работников техникума не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.7. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.9. Директор техникума и заместители директора техникума не могут быть членами наблюдательного совета.

3.10. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.11. Решение о выборе кандидатуры представителя работников техникума в качестве члена наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников и представителей обучающихся техникума. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников техникума. Решение о выборе кандидатуры представителя работников техникума в качестве члена наблюдательного совета считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

3.12. Полномочия члена наблюдательного совета техникума могут быть прекращены досрочно:

3.12.1. по просьбе члена наблюдательного совета (приложение 1);

3.12.2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения техникума в течение четырёх месяцев;

3.12.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.13. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

3.14. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий членов наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

3.15. Техникум 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.

3.16. 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.

3.17. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами техникума только на равных условиях с другими гражданами.

3.18. Представитель работников техникума не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3.19. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

3.20. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета.

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

#### **IV. Компетенция наблюдательного совета**

Наблюдательный совет техникума рассматривает:

4.1 предложения Учредителя или директора техникума о внесении изменений в Устав техникума;

4.2 предложения Учредителя или директора техникума о создании и ликвидации филиалов техникума, об открытии и закрытии его представительств;

4.3 предложения Учредителя или директора техникума о реорганизации техникума или его ликвидации;

4.4 предложения Учредителя или директора техникума об изъятии имущества, закреплённого за техникумом на праве оперативного управления;

4.5 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;

4.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности техникума;

4.7 по представлению директора техникума проекты отчётов о деятельности техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность техникума;

4.8 предложения директора техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.9 предложения директора техникума о совершении крупных сделок;

4.10 предложения директора техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.11 предложения директора техникума о выборе кредитных организаций, в которых техникум может открыть банковские счета;

4.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности техникума и утверждения аудиторской организации.

4.13 К компетенции наблюдательного совета техникума, кроме того, относится утверждение положения о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иные вопросы, отнесённые к компетенции наблюдательного совета техникума федеральными законами.

4.14 По вопросам, указанным в подпунктах 4.1–4.4 и 4.8 гл. IV настоящего положения, наблюдательный совет техникума даёт рекомендации. Учредитель техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета техникума.

4.15 По вопросу, указанному в подпункте 4.6 гл. IV настоящего положения, наблюдательный совет техникума даёт заключение директору техникума, копия которого направляется Учредителю техникума.

4.16 По вопросам, указанным в подпунктах 4.5 и 4.11 гл. IV настоящего положения, наблюдательный совет техникума даёт заключения. Директор техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета техникума.

4.17 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.7 гл. IV настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом техникума. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.18 По вопросам, указанным в подпунктах 4.9, 4.10 и 4.12 гл. IV настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора техникума.

4.19 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1–4.8 и 4.11 гл. IV настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.20 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.9 и 4.12 гл. IV настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета техникума.

4.21 Решения по вопросам, указанным в подпункте 4.10 гл. IV настоящего положения, принимаются наблюдательным советом техникума в порядке, установленном пунктами 113 и 114 Устава техникума.

4.22 Вопросы, указанные в подпунктах 4.1–4.12 гл. IV настоящего положения и относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с Уставом техникума, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления техникума.

4.23 По требованию наблюдательного совета техникума или любого из его членов другие органы техникума обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета техникума.

## **V. 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 наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора техникума.

5.3 Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседания (приложение 2), созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного

совета (приложение 3). Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания;

5.4 В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор техникума. Иные приглашённые председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета;

5.5 Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета 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;

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме (приложение 4) и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путём проведения заочного голосования. Указанный в настоящем подпункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.9 и 4.10 гл. IV настоящего положения;

5.7 Письменное мнение, направляемое членом наблюдательного совета для принятия участия в заседании должно быть представлено Председателю до начала заседания наблюдательного совета и должно содержать:

- 1) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- 2) формулировка вопроса (проекта решения);
- 3) мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- 4) позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- 5) подпись члена наблюдательного совета;
- 6) «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

5.8 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

5.9 Письменное мнение члена наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

5.10 В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.11 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

1) письменное мнение по вопросу получено наблюдательным советом до начала заседания;

2) член наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

3) на заседании лично присутствуют более половины членов наблюдательного совета.

5.11 Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

5.12 Если поправки в проект решения внесены на заседании наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

5.13 Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

5.14 Если копия письменного мнения члена наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам наблюдательного совета к заседанию, то Председатель наблюдательного совета обязан огласить письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

5.16 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 заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

## **VI. Порядок проведения заочного голосования наблюдательного совета**

6.1 Решения наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

6.2 Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

6.3 Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

6.4 Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

6.5 Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

6.5.1 повестку заседания наблюдательного совета;

6.5.2 указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (приложение 5);

6.5.3 дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;

6.5.4 материалы повестки дня;

6.5.5 проект протокола (форма протокола заочного голосования – приложение 6).

6.6 Бюллетень для голосования содержит:

1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

3) дату окончания срока представления Секретарю наблюдательного совета заполненного бюллетеня;

4) дату определения результатов заочного голосования;

5) запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета.

6.7 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

6.8 Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета.

6.9 Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.10 Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

6.11 Бюллетени для заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.12 При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом наблюдательного совета должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

6.13 Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.8 настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.14 Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

6.15 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

6.16 Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.17 Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.18 На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета.

6.19 Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

6.20 Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

6.21 Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

6.22 При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены наблюдательного совета техникума, обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

6.23 Днем проведения заочного заседания наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

## **VII. Протоколы заседаний наблюдательного совета**

7.1. Во время заседания наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трёх дней после его проведения.

7.2. Любой участник присутствующий на заседании вправе осуществлять аудиозапись.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет (составляет) Секретарь. В протоколе указываются:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) место и время проведения заседания;
- 3) персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседаниях;
- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые наблюдательным советом.

7.4. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

7.5. Письменное мнение члена наблюдательного совета (п.5.7- 5.14 настоящего положения) по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

7.6. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем.

7.7. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным Председателем наблюдательного совета. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

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

- 1) форма проведения заседания;
- 2) время и место составления протокола;
- 3) дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- 4) члены наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 5) члены наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

7.14 Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются Секретарем Председателю и членам наблюдательного совета, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом (при необходимости).

7.15 Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, и др.) обеспечивает Секретарь. Секретарь наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

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

7.17 Протоколы наблюдательного совета оформляются в формате А4, подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета, прошнуровываются вместе с материалами и бюллетенями (при проведении заочного голосования), пакет документации пронумеровывается, скрепляются подписью директора и печатью техникума.

7.18 Протоколы вместе с материалами хранятся в техникуме постоянно и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в установленном порядке.

7.19 Техникум обязан предоставлять протоколы и материалы заседаний наблюдательного совета по требованию контрольно-ревизионной комиссии, а также копии этих документов Учредителю.

7.20 Секретарь наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета в специальном журнале (приложение 7).

## **VIII. Права и обязанность членов наблюдательного совета**

8.1 Члены Наблюдательного совета вправе:

- 1) участвовать в заседаниях наблюдательного совета;
- 2) получать информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;
- 3) требовать созыва внеочередного заседания наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением;
- 4) вносить предложения в план проведения заседаний наблюдательного совета и повестку дня заседания наблюдательного совета;
- 5) выражать в письменном и устном виде свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании наблюдательного совета;
- 6) вносить на рассмотрение наблюдательного совета предложения о включении в состав наблюдательного совета новых членов.

8.2 Члены наблюдательного совета обязаны:

- 1) участвовать в заседаниях наблюдательного совета;
- 2) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию;
- 3) участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня;
- 4) выполнять поручения председателя и наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

8.3 Члены наблюдательного совета осуществляют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности наблюдательного совета.

## **IX. Ответственность членов наблюдательного совета**

9.1. Члены наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах техникума, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении техникума добросовестно и разумно.

9.3. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед техникумом за убытки, причиненные техникуму их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.4. 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.

## **Х. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете**

10.1 Положение о наблюдательном совете ГАПОУ СО «ЕТХМ» утверждается на заседании совета техникума. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих на заседании совета техникума.

10.2. Решение о внесении изменений в Положение о наблюдательном совете принимается большинством голосов членов совета техникума, участвующих в заседаниях совета техникума.

10.3. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Правительство Свердловской области  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»  
(ГАПОУ СО ЕТХМ)



---

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, \_\_\_\_\_, настоящим заявлением  
(Ф.И.О.)  
добровольно слагаю с себя полномочия члена наблюдательного совета ГАПОУ СО  
«ЕТХМ» с даты поступления в ГАПОУ СО «ЕТХМ» данного заявления.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

/ \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

Правительство Свердловской области  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»  
(ГАПОУ СО ЕТХМ)



Членам наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум  
химического машиностроения»:  
(список членов НС)

**Повестка дня**  
**наблюдательного совета**  
**ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»**

Форма проведения: очная

Дата проведения\*: \_\_\_\_\_

Место проведения\*\*: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.36

| №<br>п/п | Вопросы: | Докладчик |
|----------|----------|-----------|
| 1        |          |           |

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

(указываются Ф.И.О. приглашенных. Если приглашенными являются лица, не являющиеся работниками  
ГАПОУ СО «ЕТХМ», указывается также должность и наименование организации)

Председатель наблюдательного  
совета ГАПОУ СО «ЕТХМ» \_\_\_\_\_ (ФИО)

Секретарь наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «ЕТХМ» \_\_\_\_\_ (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* В случае заочного заседания - дата окончания приема бюллетеней для голосования.

\*\* В случае заочного заседания – адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Правительство Свердловской области  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»  
(ГАПОУ СО ЕТХМ)



---

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**

**заседания наблюдательного совета  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»**

г. Екатеринбург

ДД.ММ.ГГ.

Место нахождения ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.36

Форма проведения заседания: рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения заседания: ДД.ММ.ГГ.

Место подведения итогов голосования: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.36

Время начала подведения итогов голосования: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут (по местному времени)

Время окончания подведения итогов голосования: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут (по местному времени)

Все члены Наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» извещены о времени и месте проведения наблюдательного совета.

Приняли участие в голосовании \_\_\_\_ из \_\_\_\_ членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»:

Председатель:

ФИО - (должность, место работы)

Секретарь:

ФИО - (должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета:

ФИО - (должность, место работы)

Кворум для подведения итогов заседания наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» имеется. Заседание правомочно.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

1. \_\_\_\_

Итоги голосования:

| ЗА, % | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % |
|-------|-----------|----------------|
|       |           |                |

Представлены материалы:

Принятое решение:

Председатель Наблюдательного  
совета ГАПОУ СО «ЕТХМ»

\_\_\_\_\_ ФИО

Секретарь Наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «ЕТХМ»

\_\_\_\_\_ ФИО

Правительство Свердловской области  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»  
(ГАПОУ СО ЕТХМ)



## ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ЕТХМ» по вопросам повестки дня очного  
заседания наблюдательного совета ГАПОУ СО «ЕТХМ»

ФИО члена наблюдательного совета

Повестка дня заседания наблюдательного совета ГАПОУ СО «ЕТХМ», назначенного на  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

\_\_\_\_\_

ГОЛОСУЮ:

|                                                                                                | «За» | «Против» | «Воздержусь» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
| Варианты голосования<br>(вариант голосования отметить<br>любым знаком; ненужное<br>зачеркнуть) |      |          |              |

По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

\_\_\_\_\_

ГОЛОСУЮ:

|                                                                                                | «За» | «Против» | «Воздержусь» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
| Варианты голосования<br>(вариант голосования отметить<br>любым знаком; ненужное<br>зачеркнуть) |      |          |              |

Дата:

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись:

/ \_\_\_\_\_ /

Правительство Свердловской области  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»  
(ГАПОУ СО ЕТХМ)



**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для заочного голосования Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» на заседании Наблюдательного совета «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года, протокол № \_\_\_\_

По первому вопросу повестки заседания:

1. \_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАНИЕ:

|              |  |
|--------------|--|
| «За»         |  |
| «Против»     |  |
| «Воздержусь» |  |

По второму вопросу повестки заседания:

2. \_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАНИЕ:

|              |  |
|--------------|--|
| «За»         |  |
| «Против»     |  |
| «Воздержусь» |  |

(Должность, место работы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

*Примечание:* бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии). **Бюллетень необходимо направить по данному адресу не позднее (указывается время и дата)**

Правительство Свердловской области  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»  
(ГАПОУ СО ЕТХМ)



---

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**

**заседания наблюдательного совета  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»**

г. Екатеринбург

ДД.ММ.ГГ.

Место нахождения ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.36

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование опросным путем (*основание ст.12, п.6 ФЗ РФ от 03.10.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»*).

Дата проведения заседания: ДД.ММ.ГГ.

Место подведения итогов голосования: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.36

Время начала подведения итогов голосования: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут (по местному времени)

Время окончания подведения итогов голосования: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут (по местному времени)

Все члены наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» извещены о времени и месте проведения наблюдательного совета.

Приняли участие в заочном голосовании \_\_\_\_ из \_\_\_\_ членов Наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»:

Председатель:

ФИО (должность, место работы);

Секретарь:

ФИО (должность, место работы);

Члены Наблюдательного совета:

1. ФИО (должность, место работы)

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» имеется. Заседание правомочно.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

1. \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

| ЗА, % | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % |
|-------|-----------|----------------|
|-------|-----------|----------------|

Предоставлены материалы: \_\_\_\_\_

Принятое решение: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

| ЗА, % | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % |
|-------|-----------|----------------|
|       |           |                |

Предоставлены материалы: \_\_\_\_\_

Принятое решение: \_\_\_\_\_

Председатель Наблюдательного  
совета ГАПОУ СО «ЕТХМ»

\_\_\_\_\_ ФИО

Секретарь Наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «ЕТХМ»

\_\_\_\_\_ ФИО

Правительство Свердловской области  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»  
(ГАПОУ СО ЕТХМ)



**ЖУРНАЛ**

учета поступивших запросов и выданных копий (выписок)  
протоколов наблюдательного совета ГАПОУ СО «ЕТХМ»

| №<br>п/п | Существо запроса<br>(выдача копии<br>протокола или<br>выписки из<br>протокола) с<br>указанием на номер<br>и дату<br>запрашиваемого<br>протокола | Наименование<br>подразделения и<br>Ф.И.О. инициатора<br>запроса | Дата поступления<br>запроса | Дата<br>исполнения<br>запроса | Подпись<br>инициатора<br>запроса в<br>получении<br>копии/выписки |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.       |                                                                                                                                                 |                                                                 |                             |                               |                                                                  |
| 2.       |                                                                                                                                                 |                                                                 |                             |                               |                                                                  |
| 3.       |                                                                                                                                                 |                                                                 |                             |                               |                                                                  |

Секретарь Наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «ЕТХМ»

\_\_\_\_\_ ФИО