

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
(ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»)**

«УТВЕРЖДЕНО»

Наблюдательным советом
Протокол от 01.04.2024 № 7

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Астрахань, 2024

Настоящее Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский Колледж арт-фэшн индустрии» (далее – Положение, Положение о Наблюдательном совете) разработано в соответствии с Уставом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский Колледж арт-фэшн индустрии» (далее - ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии», Учреждение, автономное Учреждение).

Для обеспечения соблюдения соответствия деятельности ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» целям, указанным в Уставе данного Учреждения, создается Наблюдательный совет Учреждения (далее

Структура Наблюдательного совета:

-представители Министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области – 1 (один) человек;

представители Министерства образования и науки Астраханской области- 1 (один) человек;

-представители общественности – 2 (два) человека;

-представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 (два) человека.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

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

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. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) 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;

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

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в следующих случаях:

а) прекращения трудовых отношений;

б) по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются иными лицами до окончания полномочий Наблюдательного совета. 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.

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

Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 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

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

1.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

1.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателя.

1.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

1.17. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию, по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1.18.К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение следующих вопросов:

- 1) предложений Министерства или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Министерства или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Министерства и Агентства или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Агентства или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.19.По вопросам, указанным в абзацах 1-4 и 8 пункта 1.18. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Министерство образования и науки Астраханской области, уполномоченное осуществлять от имени учредителя Учреждения его функции и полномочия, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

1.20.По вопросу, указанному в абзаце 6 пункта 1.18. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется

Учредителю.

1.21. По вопросу, указанному в абзацах 5 и 11 пункта 1.18. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с абзацем 7 пункта 1.18. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в абзацах 9, 10 и 12 пункта 1.18. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1 - 8 и 11 пункта 1.18. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в абзацах 9 и 12 пункта 1.18. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в абзаце 10 пункта 1.18. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
(ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»)

ИНН 3016018792 КПП 301901001 ОГРН 1023000872212

Протокол № 7
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
(далее - ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии», Колледж)
ОГРН: 1023000872212, ИНН: 3016018792

г. Астрахань

«01» апреля 2024 г.

Адрес ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»: 414056, Астраханская область, г. Астрахань, переулок Смоляной, дом 4.

Место проведения собрания членов Наблюдательного Совета (далее-Собрание): 414056, Астраханская область, г. Астрахань, переулок Смоляной, дом 4.

Форма проведения Собрания – очная

Дата проведения Собрания – 01.04.2024

Время начала Собрания – 17 часов 00 минут

Время начала регистрации членов Собрания - 16 часов 30 минут

Время окончания регистрации членов Собрания – 16 часов 55 минут

Время окончания Собрания – 17 часов 30 минут

Дата составления протокола – 01.04.2024

Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Собрания Яркиной Татьяной Владимировной

На 16 часов 55 минут зарегистрировались для участия в Собрании члены Наблюдательного Совета:

1. Карагодина Анастасия Алексеевна, заместитель начальника отдела профессионального образования и научного сопровождения экономики региона Министерства образования и науки Астраханской области – Председатель Наблюдательного Совета;
2. Булычев Алексей Александрович, директор Астраханского государственного музея-заповедника, заместитель председателя союза дизайнеров Астраханской области – заместитель председателя Наблюдательного совета;
3. Юдина Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области;
4. Столяров Андрей Владимирович, руководитель компании «Роскошные волосы»;
5. Абрамова Ольга Валерьевна, преподаватель ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»;
6. Яркина Татьяна Владимировна, преподаватель ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» - секретарь Наблюдательного совета;

Общее количество голосов, которыми обладают участники, присутствующие на Собрании – 100% голосов.

Все лица, имеющие право принимать участие в Собрании члены Наблюдательного совета, должным образом уведомлены о дате и времени проведения собрания.

Количество голосов, которыми обладают члены, принявшие участие в Собрании Наблюдательного Совета – 100% голосов.

Кворум имеется. Собрание Наблюдательного Совета правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О выдаче рекомендации возможности заключения договора аренды части здания 1 (чз1), включающей комнату № 9а, площадью 8,4 кв.м., комнату № 9б, площадью 4,4 кв. м., комнату № 10, площадью 12,9 кв.м., а всего общей площадью 25,7 кв. м., расположенных в помещении №

1 на первом этаже здания учебного корпуса литер А, кадастровым номером 30:12:020289:548, по адресу: г. Астрахань, пер. Смоляной, 4, и находящееся в государственной собственности Астраханской области, а также находящееся в нем имущество в виде холодильника марки Indesit SB-167, инвентарный номер: 07201478, плита газовая марки ПЭ-0,48М, инвентарный номер: 07202723, с Индивидуальным предпринимателем Ефимовой Еленой Владимировной, ОГРНИП: 315301900004111, ИНН: 301600674114, являющейся субъектом Малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), сроком на 11 месяцев 20 дней, для организации питания обучающихся и работников в колледже.

2. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня:

«О рекомендации возможности заключения договора аренды части здания 1 (чз1), включающей комнату № 9а, площадью 8,4 кв. м., комнату № 9б, площадью 4,4 кв. м., комнату № 10, площадью 12,9 кв. м., а всего общей площадью 25,7 кв. м., расположенных в помещении № 1 на первом этаже здания учебного корпуса литер А, кадастровым номером 30:12:020289:548, по адресу: г. Астрахань, пер. Смоляной, 4, и находящееся в государственной собственности Астраханской области, а также находящееся в нем имущество в виде холодильника марки Indesit SB-167, инвентарный номер: 07201478, плита газовая марки ПЭ-0,48М, инвентарный номер: 07202723, с Индивидуальным предпринимателем Ефимовой Еленой Владимировной, ОГРНИП: 315301900004111, ИНН: 301600674114, являющейся субъектом Малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), сроком на 11 месяцев 20 дней, для организации питания обучающихся и работников в колледже»

Слушали:

Директора колледжа Горячеву Ж.А., которая сообщила, что колледж на праве оперативного управления имеет здание учебного корпуса. В целях организации питания обучающихся и работников возникла необходимость заключения договора аренды части здания 1 (чз1), включающей комнату № 9а, площадью 8,4 кв. м., комнату № 9б, площадью 4,4 кв. м., комнату № 10, площадью 12,9 кв. м., а всего общей площадью 25,7 кв. м., расположенных в помещении № 1 на первом этаже здания учебного корпуса литер А, кадастровым номером 30:12:020289:548, по адресу: г. Астрахань, пер. Смоляной, 4, и находящееся в государственной собственности Астраханской области, а также находящееся в нем имущество в виде холодильника марки Indesit SB-167, инвентарный номер: 07201478, плита газовая марки ПЭ-0,48М, инвентарный номер: 07202723, с Индивидуальным предпринимателем Ефимовой Еленой Владимировной, ОГРНИП: 315301900004111, ИНН: 301600674114, являющейся субъектом Малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), сроком на 11 месяцев 20 дней, для организации питания обучающихся и работников в колледже, равно как в соответствии с пунктом 2 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В связи с вышеизложенным, Горячева Ж.А. предложила одобрить внесенное предложение.

Выступил Булычев А.А., который предложил дать положительную рекомендацию по рассмотренному вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Руководствуясь абзацем 8 пункта 4.4.5. Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»), рекомендовать в соответствии с требованиями действующего законодательства директору Горячевой Ж.А. заключить договор аренды части здания 1 (чз1), включающей комнату № 9а, площадью 8,4 кв. м.,

комнату № 9б, площадью 4,4 кв. м., комнату № 10, площадью 12,9 кв. м., а всего общей площадью 25,7 кв. м., расположенных в помещении № 1 на первом этаже здания учебного корпуса литер А, кадастровым номером 30:12:020289:548, по адресу: г. Астрахань, пер. Смоляной, 4, и находящееся в государственной собственности Астраханской области, а также находящееся в нем имущество в виде холодильника марки Indesit SB-167, инвентарный номер: 07201478, плита газовая марки ПЭ-0,48М, инвентарный номер: 07202723, с Индивидуальным предпринимателем Ефимовой Еленой Владимировной, ОГРНИП: 315301900004111, ИНН: 301600674114, являющейся субъектом Малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), сроком на 11 месяцев 20 дней, для организации питания обучающихся и работников в колледже, без проведения процедуры торгов и аукциона.

Голосовали:

«за» - 100 % голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Руководствуясь абзацем 8 пункта 4.4.5. Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»), рекомендовать в соответствии с требованиями действующего законодательства директору Горячевой Ж.А. заключить договор аренды части здания 1 (чз1), включающей комнату № 9а, площадью 8,4 кв. м., комнату № 9б, площадью 4,4 кв. м., комнату № 10, площадью 12,9 кв. м., а всего общей площадью 25,7 кв. м., расположенных в помещении № 1 на первом этаже здания учебного корпуса литер А, кадастровым номером 30:12:020289:548, по адресу: г. Астрахань, пер. Смоляной, 4, и находящееся в государственной собственности Астраханской области, а также находящееся в нем имущество в виде холодильника марки Indesit SB-167, инвентарный номер: 07201478, плита газовая марки ПЭ-0,48М, инвентарный номер: 07202723, с Индивидуальным предпринимателем Ефимовой Еленой Владимировной, ОГРНИП: 315301900004111, ИНН: 301600674114, являющейся субъектом Малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), сроком на 11 месяцев 20 дней, организации питания обучающихся и работников в колледже, без проведения процедуры торгов и аукциона.

Вопрос № 2 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в новой редакции»

Слушали Яркину Татьяну Владимировну, которая предложила в связи с изменением наименования Агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего согласно Устава ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» полномочия собственника имущества ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в пределах своей компетенции, на Министерство имущества и градостроительных отношений Астраханской области, утвердить Положение о Наблюдательном Совете ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в новой редакции.

Проект решения, поставленный на голосование:

утвердить Положение о Наблюдательном Совете ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в новой редакции.

Голосовали:

«за» - 100 % голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

утвердить Положение о Наблюдательном Совете ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» в новой редакции.

В связи с отсутствием в повестке дня иных вопросов заседание Наблюдательного совета считается закрытым.

Лиц, голосовавших против принятия решений на заседании Наблюдательного Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Все решения Наблюдательного совета приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Наблюдательного совета Яркиной Татьяной Владимировной.

Председатель
Наблюдательного Совета



А.А. Карагодина

Секретарь Наблюдательного совета



Т.В. Яркина