


Приложение к приказу
от 04.04.2019 № 96

СОГЛАСОВАНО
С Советом ГАПОУ МО
«АПК им. Голованова Г.А.»
Председатель совета
 Г.А. Солодовникова
«04» апреля 2019 г.
Протокол № 72



РАЗДЕЛ 4 ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГЛАМЕНТЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГАПОУ МО «АПАТИТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА»

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

4.1.1. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения.

4.1.2. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

4.1.3. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации.

4.1.4. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

4.1.5. 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.

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

4.1.7. По представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

4.1.8. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.9. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок.

4.1.10. Предложения (уведомления) руководителя автономного учреждения, иных лиц (членов наблюдательного совета, заместителей руководителя автономного учреждения) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.11. Предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения.

4.2.1 Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение

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 десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.2.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.2.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения.

4.2.4. Руководитель автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.3. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения.

4.3.1. Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители.

4.3.2. Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

4.3.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем.

4.3.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

4.3.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство,

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем автономного учреждения.

4.3.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением выше перечисленных требований, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

4.3.8. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении», то есть, до совершения сделки не уведомившее руководителя автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.4, 4.1.7 и 4.1.8 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 и 4.1.11 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

4.6. По вопросам, указанным в указанным в подпунктах 4.1.10, 4.1.10 и 4.1.12 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.8 и 4.1.11 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

7. Решения по вопросам, указанным в указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения настоящей статьи, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1. раздела 4 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» и подпунктами 4.3.5 и 4.3.6 пункта 4.1. раздела 4 настоящего Положения.

9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с подпунктом 4.1. раздела 4 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

10. 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.