

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного совета
протокол № 3
«25» сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»
О.А. Шаталов
«1» октября 2015 г.

Приказ № 348 от «1» октября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

I. Общие положения

1. Положение о Наблюдательном совете Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский индустриальный колледж» (далее – Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы Наблюдательного совета Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский индустриальный колледж» (далее – Наблюдательный совет).

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский индустриальный колледж» (далее – Учреждение) и осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции.

3. Наблюдательный совет создается в целях расширения сферы общественного участия в управлении Учреждением, повышения эффективности его финансово-экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения.

4. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

4.1. Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих динамичное и эффективное развитие Учреждения;

4.2. Создание условий для подготовки кадров массовых профессий в соответствии с требованиями конкурентоспособного производства;

4.3. Обеспечение государственно-общественного характера управления Учреждением.

4.4. Содействие сотрудничеству Учреждения с работодателями в целях расширения спектра предоставляемых профессиональных образовательных услуг и повышения качества подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации с учетом требований работодателей и оперативное реагирование на изменение спроса потребителей образовательных услуг.

5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Учреждения.

6. 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.

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

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

8. Наблюдательный совет создается в составе 11 (одиннадцати) членов. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя;
- исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом;
- работников Учреждения;
- организаций, заинтересованных в эффективной работе Учреждения.

9. Нормы представительства в Наблюдательном совете:

9.1. Представители Учредителя – 2 человека;

9.2. Представители исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом – 1 человек;

9.3. Представители работников Учреждения – 1 человек;

9.4. Представители организаций, заинтересованных в эффективной работе Учреждения (работодатели и другие) – 7 человек;

9.5. Представители муниципальной власти – 1 человек.

10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

11. Решение о назначении представителей работников Учреждения в Наблюдательный совет или о досрочном прекращении их полномочий

принимаются Советом Учреждения большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Учреждения.

12. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

14. Директор и заместители директора Учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета.

15. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

17. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

19. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

19.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

19.2. 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;

19.3. 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, а также представителей работников прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

20. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

21. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель), избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета на первом заседании.

22. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

23. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

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

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

26. Наблюдательный совет рассматривает:

26.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

26.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

26.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

26.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

26.5. Предложения директора 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;

26.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

26.7. Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения по представлению директора Учреждения, а также отчет директора Учреждения о трудоустройстве и дальнейшем обучении выпускников Учреждения;

26.8. Предложения директора Учреждения по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

26.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

26.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

26.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

26.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

27. По вопросам, указанным в пунктах 26.1 – 26.4 и 26.9 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

28. По вопросу, указанному в пункте 26.6 настоящего раздела Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 26.5, 26.11 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения.

29. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 26.7 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом.

Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

30. По вопросам, указанным в пунктах 26.9-26.10 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

31. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 26.1-26.8 и 26.11 настоящего раздела, а также решения и заключения по вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

32. Решения по вопросам, указанным в пунктах 26.9 и 26.12 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

33. Решение по вопросу, указанному в пункте 26.10 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством.

34. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

35. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

IV. Порядок работы Наблюдательного совета Учреждения

36. Заседания Наблюдательного совета проводятся один раз в квартал.

37. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, по требованию члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

38. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения или по инициативе руководителя Учреждения.

39. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется членам Наблюдательного совета не менее чем за

десять дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета. Уведомление направляется электронной почтой с подтверждением его получения членом Наблюдательного совета или вручается ему лично под роспись.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня;
- документы и иные информационные материалы;
- опросной лист для голосования с указанием даты его представления в Наблюдательный совет (в случае проведения заочного голосования).

40. Председатель Наблюдательного совета:

- осуществляет общую организацию деятельности Наблюдательного совета;
- созывает заседания и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета:
 - в соответствии с информацией секретаря информирует членов Наблюдательного совета о наличии кворума для принятия решения Наблюдательного совета по соответствующему вопросу;
 - сообщает членам Наблюдательного совета официальную повестку дня заседания;
 - открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом Учреждения и настоящим Положением;
 - решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Наблюдательного совета о принятом решении;
 - представляет членам Наблюдательного совета присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;
 - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Наблюдательного совета на заседании или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;
 - объявляет о принятом по итогам голосования решении Наблюдательного совета, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Наблюдательного совета о принятом решении;
 - закрывает заседание Наблюдательного совета по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном завершении заседания;
 - организует составление протокола заседания Наблюдательного совета;
 - контролирует деятельность секретаря;
 - подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;
 - утверждает время, место, повестку дня и форму проведения заседания Наблюдательного совета;

- координирует проведение заседаний Наблюдательного совета при заочном голосовании;
- контролирует исполнение решений Наблюдательного совета;
- реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и настоящим Положением компетенции Наблюдательного совета.

41. Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут быть созваны Председателем по его инициативе, по требованию любого из членов Наблюдательного совета, Учредителем Учреждения или директором Учреждения.

42. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- сведения о лице, требующем созыва заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- причины постановки этих вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица, требующего созыва заседания.

43. Опросный лист для голосования должен содержать следующие позиции:

- указание на решение председателя Наблюдательного совета, в соответствии с которыми проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания;

- вопросы повестки дня;
- проект решения по каждому вопросу повестки дня;
- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);

- указание на необходимость подписания опросного листа членом Наблюдательного совета;

- дата и способ представления заполненного опросного листа Председателю Наблюдательного совета;

- рубрика «Особое мнение».

Обработку опросных листов, полученных от членов Наблюдательного совета, осуществляет по поручению председателя Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета.

44. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета на первом заседании избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который осуществляет делопроизводство Наблюдательного совета.

45. Секретарь Наблюдательного совета:

- направляет уведомления о созыве заседания Наблюдательного совета;

- рассылает опросные листы, документы и материалы к заседаниям Наблюдательного совета;

- принимает заполненные членами Наблюдательного совета опросные листы;

- ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, и поручениями Председателя Наблюдательного совета.

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

47. 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.

48. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, подписываются Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

49. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

50. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением принятия решений по вопросам о рассмотрении предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

51. Наблюдательный совет при определении наличия кворума и результатов голосования может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, за исключением принятия решений по вопросам о рассмотрении предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

52. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

53. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее пяти дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность его составления.

54. Организационно-техническое обеспечение заседаний Наблюдательного совета возлагается на администрацию Учреждения.

V. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

55. Член Наблюдательного совета имеет право:

55.1. Голосовать на заседаниях Наблюдательного совета;

55.2. Вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;

55.3. Требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;

55.4. Знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Учреждения, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, запрашивать копии указанных документов;

56. Члены Наблюдательного совета обязаны:

56.1. Действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

56.2. Лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Наблюдательного совета на заседании невозможно, он уведомляет об этом Наблюдательный совет с указанием причины отсутствия;

56.3. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Учреждения в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.