

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж»

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж» (далее – Комиссия) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж»;
- Методическими рекомендациями департамента внутренней и кадровой политики области по организации и проведению заседаний Наблюдательного совета в областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении (13.03.2018г.).
- Протоколом поручений, данных по итогам рабочего совещания с руководителями профессиональных образовательных организаций области 22.01.2020г.

1.2. Положение о Наблюдательном совете Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж» (далее – Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы Наблюдательного совета ОГАПОУ СПК (далее – Наблюдательный совет).

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж» (далее – Учреждения).

1.4. Наблюдательный совет создаётся 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.

1.5. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- проведение мероприятий, обеспечивающих динамичное и эффективное развитие Учреждения;
- создание условий для подготовки кадров;
- обеспечение государственно-общественного характера управления Учреждением.

1.6. 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.

1.7. Наблюдательный совет не обладает правом юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

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

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя Учреждения, представители Департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов государственной власти Белгородской области, государственных органов, представители работников Учреждения. Количество представителей органов государственной власти, государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его

полномочий принимается общим собранием работников большинством голосов присутствующих на его заседании работников.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.8. 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.

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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 случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа государственной власти, государственного органа области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа государственной власти, государственного органа области.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

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;

6) проект плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения - проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.18. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в

подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством.

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

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

4. Порядок работы Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

4.3. 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. До избрания Председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.4. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется Участникам Наблюдательного совета не менее чем за десять дней до начала с указанием места и времени проведения заседания Наблюдательного совета. Уведомление направляется электронной почтой с подтверждением его получения Участниками и лицами, включенными в

постоянный состав Наблюдательного совета (далее - Участники заседания), или вручается ему лично под роспись.

4.5. Председатель определяет повестку заседания Наблюдательного совета, время, место и форму проведения заседания, порядок сообщения Участникам Наблюдательного совета о заседании, объем информации и порядок ее предоставления на заседании Участникам Наблюдательного совета и приглашенными на заседание должностными лицами Учреждения.

4.6. Повестка заседания Наблюдательного совета, время, место и форма проведения заседания согласовывается с областным куратором. Материалы заседания направляются областному куратору не позднее семи дней до проведения заседания.

4.7. В заседании Наблюдательного совета Учреждения участвуют директор Учреждения, заместители директора, заведующие отделениями и главный бухгалтер Учреждения с правом совещательного голоса.

4.8. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.10. Члены Наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме мнение по вопросам, включённым в повестку заседания Наблюдательного совета. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

4.11. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.13. Требование о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется Участникам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания.

4.14. Для ведения текущих дел на первом заседании избирается секретарь, который осуществляет делопроизводство Наблюдательного совета.

4.15. Председатель несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета, организует работу Наблюдательного совета, председательствует на заседаниях и обеспечивает ведение протокола.

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

4.17. 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.

Наблюдательный совет может проводиться в следующих форматах: очно, смешанный (очно, видео-конференц связи), видео-конференц связи, заочно.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- голосовать на заседании Наблюдательного совета;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
- получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета.

5.2. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

6. Права и обязанности лиц, включенных в постоянный состав приглашенных на заседание Наблюдательного совета

6.1. Лица, включенные в постоянный состав Наблюдательного совета, имеют право:

- получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6.2. Обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

7. Порядок ведения делопроизводства Наблюдательного совета

7.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседания Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседанию возлагается на администрацию Учреждения.

7.5. Вопросы, вынесенные на заседание Наблюдательного совета, подготавливаются ответственными работниками Учреждения, сопровождаются презентационным материалом.

7.6. Ежегодно на заседании Наблюдательного совета рассматривается и утверждается план деятельности Наблюдательного совета, где указываются

сроки проведения заседаний Наблюдательного совета. Рекомендованной датой проведения является третья неделя последнего месяца квартала.

7.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее пяти дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывают председательствующий и секретарь.

7.8. По каждому вопросу повестки формируется решение в протокол поручений, информация об исполнении которого заслушивается на очередном заседании Наблюдательного совета.

7.9. В протокол поручений вносится следующая информация:

- номер протокола и дата принятия решения Наблюдательным советом;
- содержание решения;
- срок исполнения;
- ответственный за исполнение;
- информация об исполнении решения.

7.10. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседания Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, учредителя автономного учреждения.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются наблюдательным советом Учреждения.