

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

Принят на Общем собрании работников и  
обучающихся ОГАОУ «Белгородский  
политехнический колледж»

Протокол № 1  
От 5 июня 2015 год

  
Директор ОГАОУ «Белгородский  
политехнический колледж»

Приказ № 1759 от 5 июня 2015 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Наблюдательном совете областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский политехнический колледж»

#### I. Общие положения

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

2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский политехнический колледж» (далее - Учреждение) и осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции.

3. 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.

4 Основными задачами Наблюдательного совета являются:

4.1. Обеспечение государственно - общественного характера управления Учреждением.

4.2. Проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие

Учреждения.

4.3. Повышение устойчивости работы Учреждения.

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

5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении начального профессионального образования, Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и Положением.

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 до одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя;
- органов исполнительной власти, на которые возложены полномочия в сфере под  
готовки кадров, образования, управления государственным имуществом;
- органов местного самоуправления;
- заинтересованных предприятий и организаций, осуществляющих заказ на подготовку кадров в Учреждении и его финансирование;
- работников Учреждения.

9. Нормы представительства в Наблюдательном совете:

- представитель учредителя -1-2 человека;
- представители органов исполнительной власти области - 1-3 человека;
- представитель органа местного самоуправления -1-2 человека;
- представители первичной профсоюзной организации Учреждения -1-2 человека;
- представители организаций, заинтересованных в эффективной работе Учреждения (работодатели и другие) -1-5 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 принимается Советом Учреждения большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Учреждения.

12. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

14. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

17. 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.

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 со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

21. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из представителей инвесторов простым

большинством голосов Наблюдательного совета.

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

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

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

25. В отсутствие Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя, назначаемый на первом заседании Наблюдательного совета.

### **III. Компетенция Наблюдательного совета**

27. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

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

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

27.5. 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;

27.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

27.7. 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;

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

27.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

28. По вопросам, указанным в пунктах 27.1. - 27.4. и 27.8. настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

29. По вопросу, указанному в пункте 27.6. настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 27.5. и 27.11 настоящего раздела, Наблюдательный совет даёт заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

30. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 27.7. настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

31. По вопросам, указанным в пунктах 27.9., 27.10. и 27.12. настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

32. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 27.1. - 27.8. и 27.11. настоящего раздела, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

33. Решения по вопросам, указанным в пунктах 27.9. и 27.12. настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

34. Решение по вопросу, указанному в пункте 27.10 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

36. 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**

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

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

39. 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.

40. Члены Наблюдательного совета оповещаются секретарем Наблюдательного совета не менее чем за десять дней до начала о месте, времени проведения заседания Наблюдательного совета и повестке дня. Сообщение направляется электронной почтой с подтверждением его получения членом наблюдательного совета или вручается ему лично под роспись.

41. Председатель Наблюдательного совета определяет повестку заседания Наблюдательного совета, время, место и форму проведения заседаний, порядок сообщения членам Наблюдательного совета о заседании, объем информации и порядок ее предоставления на заседании членами Наблюдательного совета или приглашенными на заседание должностными лицами Учреждения.

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

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

44. 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.

45. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

46. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного

совета своего голоса другому лицу не допускается.

47. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 27.9 и 27.10 раздела 3 настоящего Положения.

48. 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.

49. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 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.

## **V. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

50. Член Наблюдательного совета имеет право:

50.1. Голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;

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

50.3. Получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

50.4. Требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;

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

## **VI. Заключительные положения**

52. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются Общим собранием работников и обучающихся колледжа..