

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

РАССМОТРЕНО
на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 3
от «23» сентября 2020 года



ПОЛОЖЕНИЕ № 298
о Наблюдательном совете
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

г. Бирюч, 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум» (далее – Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы Наблюдательного совета областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум» (далее – Техникум) и осуществляет общее руководство деятельностью Техникума в пределах своей компетенции.

1.3. 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 Техникуме.

1.4. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

1.4.1. Проведение мероприятий, обеспечивающих динамичное и эффективное развитие Техникума;

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

1.4.3. Обеспечение государственно-общественного характера управления Учреждением.

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении среднего профессионального образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим Положением.

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.

Техникум не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих должностных обязанностей, за

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

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

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В Техникуме создается Наблюдательный совет, в состав которого входят: председатель, секретарь, члены Наблюдательного совета. Представительства при формировании Наблюдательного совета в количестве 11 человек: 1 представитель департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области, 1 представитель из администрации муниципалитета, 1-2 представителя от Техникума и 4-5 представителя (ей) от хозяйствующих субъектов или общественных организаций, 2 представителя от Учредителя. Состав Наблюдательного совета Техникума составляет 11 человек.

2.2. В целях повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета приглашаются лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседания Наблюдательного совета. Лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседания Наблюдательного совета участвуют с правом совещательного голоса.

2.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Техникума определяются Регламентом работы Наблюдательного совета, Положением о Наблюдательном совете ОАПОУ «Бирючанский техникум» и Уставом Техникума.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Техникума. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Учредителя.

2.5. При необходимости принятия решения о внесении изменений в состав Наблюдательного совета Техникум направляет письменное уведомление Учредителю с указанием Ф.И.О. кандидата и его должности. На основании письменного обращения Техникума Учредитель вносит изменения в приказ и утверждает новый состав Наблюдательного совета.

2.6. Решение о назначении представителя работников Техникума членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его

полномочий принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Общего собрания Техникума.

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченного числа раз.

2.9. Директор и заместители директора Техникума не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.11. Директор техникума участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.12. По решению Наблюдательного совета может быть сформирован постоянный состав лиц, приглашенных на заседании Наблюдательного совета, из числа представителей организаций, заинтересованных в эффективной работе учреждений.

2.13. Техникум не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета и лицам, включенным в постоянный состав приглашенных на заседания Наблюдательного совета, из числа представителей организаций, заинтересованных в эффективной работе Техникума, вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.14. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Техникума только на равных условиях с другими гражданами.

2.15. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.15.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

2.15.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Техникума в течение четырех месяцев;

2.15.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.16. 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.

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

2.18. 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.

2.19. Представитель работников Техникума не может быть избран Представителем Наблюдательного совета.

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в устав Техникума;

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

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора Техникума об участии Техникума 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 его участника;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;

3.1.7. Проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума по представлению директора Техникума;

3.1.8. Предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения директора Техникума о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения директора Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения квартальной отчетности и годовой бухгалтерской отчетности Техникума об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума.

3.1.13. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждению аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.4 и 3.1.8 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего раздела Наблюдательный совет дает заключение, копии которого направляются учредителю Техникума.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Техникума.

3.6. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12 и 3.1.13 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Техникума.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11 настоящего раздела, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом.

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

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

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА

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

Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, в очной форме.

В случае невозможности проведения заседания в очной форме (период введения на территории Белгородской области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного положения и др.) в целях утверждения документов, рассмотрения вопросов, входящих в полномочия Наблюдательного совета, заседания могут проводиться в очно-дистанционной форме с использованием платформ видеоконференц-связи, для членов и участников Наблюдательного совета, которые не могут присутствовать на заседании лично, либо в дистанционной форме, с использованием платформ видеоконференц-связи всеми членами и участниками Наблюдательного совета. Информация о проведении заседания в очно-дистанционной форме либо в дистанционной форме направляется членам Наблюдательного совета.

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

4.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Техникума или Директора.

4.4. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета и его повестка направляются секретарем Наблюдательного 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 членам Наблюдательного совета и лицам, включенным в постоянный состав Наблюдательного совета, или вручается ему лично под роспись.

4.5. Председатель определяет повестку заседания Наблюдательного совета, время место и форму проведения заседаний, порядок сообщения Участниками Наблюдательного совета о заседании, объем информации и порядок ее предоставления на заседании членами Наблюдательного совета, лицам, включенным в постоянный состав приглашенных на заседания Наблюдательного совета и приглашенными на заседание должностными лицами Техникума.

4.6. По решению Председателя Наблюдательного совета на заседании дополнительно могут быть приглашены лица, не входящие в состав Участников Наблюдательного совета, но имеющие особое мнение по существу вопросов повестки дня (в том числе привлеченные юристы). Данным лицам, секретарем совета также рассылаются уведомления с указанием вопроса, для обсуждения которого они приглашаются на заседание.

Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета, могут принимать участие в очно-дистанционном либо дистанционном заседании по решению Председателя Наблюдательного совета с учетом возможностей платформ видеоконференц-связи.

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

4.8. Требование о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется инициатором Председателю не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания.

4.9. Уведомление о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется Участникам заседания.

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

4.11. К заседанию секретарь должен подготовить рабочие материалы заседания, включающие:

- 1) для председателя Наблюдательного совета:
 - порядок ведения заседания Наблюдательного совета;

- список членов Наблюдательного совета с указанием их присутствия на заседании;

- материалы, рассматриваемые на заседании (тексты докладов, проекты положений, отчетов, планов и пр.);

- проекты решений Наблюдательного совета по каждому из вопросов, включенных в повестку дня;

2) для Участников Наблюдательного совета:

- повестку заседания наблюдательного совета;

- материалы, рассматриваемые на заседании (тексты докладов, проекты положений, отчетов, планов и пр.);

- проекты решений Наблюдательного совета по каждому из вопросов, включенных в повестку дня.

4.12. Место проведения заседания должно быть снабжено индивидуальными табличками для Участников Наблюдательного совета с указанием фамилии, имя, отчества (полностью), места работы.

4.13. Секретарь раздает рабочие материалы индивидуально каждому Участнику Наблюдательного совета. Материалы оформляют в папку – скоросшиватель. Участники Наблюдательного совета должны быть обеспечены шариковыми ручками или карандашами.

4.14. Перед заседанием секретарь регистрирует Участников Наблюдательного совета в регистрационном листе.

Регистрации Членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании дистанционно, проводится с помощью встроенных средств используемой платформы видеоконференц-связи. Факт дистанционного участия в заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета подтверждается подписью Председателя Наблюдательного совета в регистрационном листе.

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

4.16. Открытие заседаний проводит Председатель Наблюдательного совета. В начале каждого заседания повестка дня утверждается решением Наблюдательного совета. В исключительных случаях на основании предложений членов совета и по его решению в повестку дня включаются дополнительные вопросы. В случае не утверждения повестки дня в целом, проводится голосование о включение каждого вопроса по отдельности. После утверждения повестки дня, обсуждение вопросов идет в установленном порядке.

4.17. Вопрос повестки дня, не рассмотренный по каким-либо причинам на заседании, решением Наблюдательного совета переносится на следующее заседание.

4.18. При длительном рассмотрении ряда вопросов время заседаний может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, как правило, не более чем на 30 минут.

4.19. Общее ведение заседания Наблюдательного совета осуществляет председатель.

4.20. Продолжительность выступления на заседании Наблюдательного совета:

- с докладом и содокладом – до 15 мин;
- в прениях – до 5 мин;
- в пункте повестки дня «Разное» - до 3 мин;
- по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления

сообщений, аргументации по поправкам – до 1 мин.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного совета либо без голосования при отсутствии возражающих членов.

4.21. Перед началом процедуры голосования Председатель Наблюдательного совета объявляет количество предложений, вынесенных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение. Результаты голосования заносятся в протокол заседания.

4.22. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Поименное голосование – таким же образом с оглашением фамилий проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся. Тайное голосование проходит с использованием соответствующих бюллетеней. Подсчет голосов ведется секретарем.

Во время очно-дистанционного либо дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и запись выступления могут проводиться с помощью встроенных средств используемой платформы видеоконференц-связи или путем видео-опроса членов Наблюдательного совета, участвующих в очно-дистанционном либо дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые членами Наблюдательного совета вначале очно-дистанционного либо дистанционного заседания).

4.23. Поименное голосование проводится по требованию не менее 1/3 присутствующих на заседании поднятием руки. По завершению этой

процедуры председатель оглашает фамилии проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.24. Тайное голосование проводится по требованию не менее 1/3 членов присутствующих на заседании поднятие руки и только по вопросам, требующим решения с указанием конкретных кандидатур.

4.25. Во время тайного голосования по персоналиям в связи с их выборами или назначением в бюллетень вносятся все предложенные кандидатуры при отсутствии заявлений о самоотводе. В некоторых случаях в бюллетень вносится формулировка вопроса, ответ на который позволяет точно установить волеизъявление голосующего.

4.26. Для установления результатов тайного голосования из числа членов Наблюдательного совета образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек. В ее состав не могут входить те, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на определенные должности, а также инициатор того решения, которое вынесено на голосование. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов.

4.27. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Наблюдательным советом. Бюллетени выдаются членам Наблюдательного совета участниками счетной комиссии в соответствии со списком состава Наблюдательного совета.

4.28. Счетная комиссия устанавливает число членов Наблюдательного совета, получивших бюллетени по списку. Количество проголосовавших членов Наблюдательного совета определяется благодаря бюллетеням, находившимся в ящике для голосования. Недействительным является бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление голосующего.

4.29. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами и утверждается открытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа участников Наблюдательного совета. Протокол о результатах тайного голосования может быть не утвержден только по мотивам нарушения счетной комиссией порядка голосования, если это могло повлиять на результаты голосования. Результаты голосования вносятся в протокол заседания Наблюдательного совета.

4.30. Утверждение нового протокольного решения, по какому-либо вопросу не требует отмены решений принятых ранее. При противоречии двух протокольных решений действует то из них, которое принято позже.

Решения вступают в силу в день их принятия Наблюдательным советом, если иное не указано в самом решении.

4.31. Итоги заседания Наблюдательного совета подводятся председателем. В них дается общая оценка подготовки и проведения заседания. Определяется проект повестки проведения следующего заседания и планируемые сроки его проведения.

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

4.33. 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.

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

4.35. 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.

4.36. В случае невозможности прибытия на заседание Участник Наблюдательного совета оповещает об этом секретаря. Данное лицо вправе направить для участия в работе заседания своего представителя с отсутствием права совещательного голоса.

4.37. 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 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

4.38. 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 Техникума о завершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По предложению Председателя Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, дня за исключением решений, указанных в абзаце 1 пункта 4.38 настоящего Положения, могут приниматься путем проведения заочного голосования, при условии, если

против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

Для получения согласия членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет его членам соответствующий запрос по электронной почте или каналам факсимильной связи. В запросе о согласии членов Наблюдательного совета провести заочное голосование указывается перечень вопросов, по которым предлагается провести такое голосование, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу, а также листа результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета, оформленного в соответствии с приложением №10 к настоящему Положению.

В запросе указывается дата представления согласия на проведение заочного голосования, а также дата завершения заочного голосования и предоставления листа результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета.

Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом Наблюдательного совета, направляется секретарю Наблюдательного совета по факсимильной связи, почте или иным способом в установленный срок.

При определении результатов заочного голосования учитываются листы голосования. Листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета и результаты заочного голосования отражаются в протоколе заседаний Наблюдательного совета, оформленном в соответствии с разделом 6 настоящего положения.

4.39 Директор Техникума и постоянный состав лиц, приглашенных на заседания Наблюдательного совета, участвуют в заседаниях 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.

4.40. 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.

4.41. Организационно –техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных

и других материалов к заседаниям возлагаются на администрацию Техникума .

5. УЧАСТНИКИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Наблюдательного совета осуществляет общее руководство деятельностью совета, курирует подготовку и проведение его заседаний, контролирует исполнение решений.

5.2. Председатель обязан:

- контролировать ход проведения заседаний в соответствии с утвержденной повесткой дня;
- обеспечивать соблюдение регламента заседания;
- обеспечивать соблюдение прав Участников Наблюдательного совета;
- контролировать ход и результаты исполнения решений Наблюдательного совета;
- утвердить повестку заседания, протокол заседания, заключения, рекомендации и План деятельности Наблюдательного совета.

Председатель имеет право:

- обращаться за справками к Участникам Наблюдательного совета и должностным лицам, приглашенным на заседание;
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не предусмотренные режимом работы заседания;
- призвать Участников Наблюдательного совета к порядку, временно лишить его слова;
- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого нарушения условий ведения заседаний;
- пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, Положением о Наблюдательном совете;

5.3. Секретарь Наблюдательного совета организует деятельность совета, ведет документацию, направляет протоколы учредителю.

5.4. Председатель или секретарь могут досрочно прекратить свои полномочия в случае их добровольного сложения или отзыва Наблюдательным советом.

5.5. Добровольное сложение полномочий осуществляется советом по личному заявлению лица и утверждается голосованием.

5.6. Отзыв производится по предложению не менее 1/3 от установленного числа членов совета и утверждается голосованием.

5.7. При сложении полномочий или отзыве Председателя ему в обязательном порядке предоставляется слово для выступления.

5.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета, в том числе председателя или секретаря вопрос о его выбытии вносится в повестку дня без осуждения на основании приказа учредителя.

5.9. Участники Наблюдательного совета обязаны:

- соблюдать повестку дня и требования председателя на заседании;
- выступать только с разрешения председателя на заседании;
- не допускать оскорбительных выражений;
- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания;

5.10. Член Наблюдательного совета имеет право:

- голосовать на собрании Наблюдательного совета;
- избирать и быть избранным в органы Наблюдательного совета, предлагать кандидатов (в т.ч. и свою кандидатуру) в эти органы;
- заявлять об отказе кандидатам;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания;
- вносить поправки к проектам документов;
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
- требовать постановки своих предложений на голосование;
- требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил голосования;
- вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации Организации по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, Положением о Наблюдательном совете.

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

5.12. Лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседание Наблюдательного совета, имеют право:

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- получать необходимую информацию от Техникума по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;

5.13. Лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседание Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Ведение документации Наблюдательного совета обеспечивается секретарём. Документация совета в обязательном порядке формируется в отдельную папку, хранится у секретаря Наблюдательного совета и должна быть представлена по первому требованию Председателя совета, директору Техникума или представителю Учредителя. Участника совета по требованию выдаются копии документов Наблюдательного совета.

6.2. Секретарь Наблюдательного совета оформляется следующую документацию:

- письма – уведомления о заседании Наблюдательного совета (приложения № 1);
- повестки заседаний Наблюдательного совета, утвержденные его Председателем (Приложение № 2);
- регистрационный лист участников заседания (приложение №3);
- протоколы заседаний Наблюдательного совета и приложения к ним (приложение №4);
- заключения или рекомендации Наблюдательного совета (приложение № 5);

6.3. Заключение Наблюдательного совета Секретарь доводит до учредителя и директора Техникума, который рассмотрев данные заключения, принимает по эти вопросам решения. Секретарь должен в письменном виде довести до учредителя Техникума.

- план деятельности Наблюдательного совета (приложение № 6);
- порядки ведения заседания Наблюдательного совета (приложения № 7);

6.4. Оформление порядка ведения заседания.

6. 4.1. Согласно утвержденной Председателем Наблюдательного совета повестки заседания, секретарь оформляет для Председателя совета порядок ведения заседания (приложение № 7). Порядке должен быть определён чёткий регламент заседания по вопросам указанным в повестке заседания Наблюдательного совета. По каждому вопросу в Порядок должны быть включены доклады, информация, справки выступающих участников Наблюдательного совета.

6.5. Ведение протокола заседания.

6.5.1. Ведение протокола заседания с момента его открытия и до окончания, исключая перерывы осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

6.5.2. В протоколе заседания указывают:

- дата, место проведения и порядковый номер заседания в текущем учебном году;

- списочное число членов Наблюдательного совета и количество, Ф.И.О. членов, присутствующих на заседании;

- вопросы повестки дня и фамилии докладчиков (содокладчиков);

- краткая запись выступлений участников заседаний;

- результаты голосований;

- решения;

- приложения к протоколу, содержащие тезисы выступлений, рекомендации и заключения совета (приложение №5), проекты локальных актов и пр.

6.6. Протокол заседания оформляется секретарем в течении пяти рабочих дней с момента проведения заседания и подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета (приложение № 4).

6.7. В течение десяти рабочих дней копия подписанного протокола направляется учредителю Организации (в лице областного куратора).

6.8. На заседаниях Наблюдательного совета может вестись аудиозапись производимая секретарём и заинтересованными лицами. Во время проведения закрытого заседания запрещается ведение аудиозаписи (кроме протокольной аудиозаписи, производимой секретарём Наблюдательного совета). Хранение протокольной аудиозаписи осуществляется в месте хранения документов Наблюдательного совета (у секретаря Наблюдательного совета).

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Решения Наблюдательного совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя, работников техникума, обучающихся и их родителей.

7.2. Вся деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах:

- законности;

- гласности;

- коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов;

- всестороннего учета общественного мнения участников образовательного процесса и общественности.

73. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются Наблюдательным советом Техникума.

Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
областное государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение
«Бирючанский техникум»

Генеральному
директору ОАО
«_____»
И.О.Ф.

Красная ул., д. 2, г. Бирюч, 309920.
Тел. (247) 3-12-74. Факс (247) 3-12-74.
E-mail: Z9ksxt@yandex.ru
_____._____.2019 № _____

Об участии в наблюдательном совете

Уважаемый Иван Иванович!

Приглашаем Вас принять участие в заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Бирючанский техникум», которое состоится «___» _____ 201_ г.
в _____ часов в здании _____ по адресу:

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на заседании:

1. Утверждение
2. Рассмотрение
3. Согласование
4. Внесение изменений в
5. Внесение изменений в состав наблюдательного совета
6. Разное.

С уважением,
Директор
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

И.О.Ф.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

И.О.Ф.

« ____ » _____ 201__ год

ПОВЕСТКА

Заседания Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

Наименование ПОО

« ____ » _____ 201_г.

№ п/п	Наименование вопроса, время рассмотрения	ФИО выступающего	Должность
1.	Открытие заседания. Утверждение повестки дня		
2.	Утверждение		
3.	Рассмотрение		
4.	Согласование		
5.	Внесение изменений в		
6.	Разное		
7.	Закрытие заседания		

**Регистрационный лист участников заседания
Наблюдательного совета ОГАПОУ « Бирючанский техникум »
Наименование Организации**

Дата проведения совещания: «__» _____ 201_ года

Время проведения заседания: __ часов

Время регистрации: _____ часов

Место проведения: _____

№ п/п	Наименование участника	Фамилия, имя, отчество присутствующего на заседании	Должность присутствующего на заседании	Подпись
Департамент кадровой политики Белгородской области				
1.	Департамент кадровой политики Белгородской области			
2.				
3.				
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области				
4.	Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области			
Администрация городского округа				
5.	Администрация городского округа			

ПРОТОКОЛ №___

**Заседания наблюдательного совета
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения**

«Бирючанский техникум»
(наименование ПОО)

«__»_____201__г.

Всего членов Наблюдательного совета -11 человек.

Присутствовали : _____

Члены наблюдательного совета:

1. Указать Ф.И.О.- должность;
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Приглашенные:

1. представитель департамента внутренней и кадровой политики области (указать Ф.И.О. -должность)
2. руководитель образовательной Организации (указать Ф.И.О.)
3. иные лица

Вопросы повестки дня:

1.	Утверждение: -
2.	Согласование: -
3.	Рассмотрение:

	-
4.	Внесение изменений в ...: -
5.	Разное
6.	Закрытие заседания

По первому вопросу

Слушали:

Ф.И.О., которая представила на рассмотрение отчет.....

Решили:

1. Рассмотрев отчет _____, Наблюдательный совет считает целесообразным согласовать

Утвердить

Голосовали:

За- 11 человек;

Против- 0 человек;

Воздержались- 0 человек.

По второму вопросу

Слушали

Ф.И.О., который предложил утвердить отчет

Решили:

..... утвердить.

Со стороны членов наблюдательного совета поступило предложение согласовывать

Голосовали:

За- 11 человек;

Против- 0 человек;

Воздержались- 0 человек.

По третьему вопросу

Слушали

Ф.И.О., который предложил на рассмотрение

Ф.И.О., который отметил, что представленный план
соответствует требованиям

Решили:

Рассмотрев план, Наблюдательный совет считает
целесообразным согласовать на 201__ год.

Голосовали:

За- 11 человек;

Против- 0 человек;

Воздержались- 0 человек.

**Председатель
Наблюдательного совета**

Ф.И.О.

**Секретарь
Наблюдательного совета**

Ф.И.О.

**Заключение Наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» на 201_ год.
Наименование ПОО**

«__»_____201__ г.

Наблюдательным советом ОГАПОУ «_____»

Наименование ПОО

рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ СПО «_____» на 201_ год.

Наименование ПОО

На 201_ год предусмотрены поступления доходной части в размер _____ рублей из следующих источников:

- Субсидии на выполнение государственного задания в размере _____ рублей;
- Иные субсидии _____ рублей;
- Прочие поступления _____ рублей.

Такой объем поступлений от приносящей доход деятельности учебное заведение получило в 201_ году, и в план финансово-хозяйственной деятельности на 201_ год эта сумма вошла без изменений.

Расходы обеспечивают:

- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме _____ рублей;
- Коммунальные услуги в объеме _____ рублей;
- Услуги связи _____ рублей;
- Транспортные услуги _____ рублей;
- Содержание имущества _____ рублей;
- Прочие услуги, работы _____ рублей;
- Прочие расходы _____ рублей;

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости материальных запасов в размере _____ рублей (продукты питания, медикаменты, прочие).

Общая сумма затрат и расходов составляет _____ рублей;

Рассмотрев проект плана финансово –хозяйственной деятельности Наблюдательный совет ОГАПОУ «_____» , считает целесообразным согласиться с данным проекта плана.

Председатель

Наблюдательного совета

Ф.И.О.

Секретарь

Наблюдательного совета

Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

И.О.Ф.

«___»_____201__ год

**План деятельности
Наблюдательного совета ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
на 201__ год**

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Ответственный
1	1. Отчет о результатах деятельности за 201__ г (информация по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности) 2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 201__ г. 3. Отчет о выполнении муниципального задания за 201__ г	«__»_____201__ г. Протокол №__	
2	1. О ходе выполнения государственного задания за 201__ г. 2. Отчет о представлении дополнительных платных образовательных услуг по состоянию на 01.06.201__ г.	«__»_____201__ г. Протокол №__	
3	Информация по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	«__»_____201__ г. Протокол №__	
4	1. Отчет о результатах деятельности за 2014 г. по состоянию на 01.11.201__ г. 2. Информация по выполнению плана Финансово-хозяйственной деятельности на 01.11.201__ г. 3. Рассмотрение и внесение предложений в план Наблюдательного совета на 201__ год.	«__»_____201__ г. Протокол №__	

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
заседания Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
Наименование ПОО

Место проведения: г. Бирюч
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

Дата проведения
«__» _____ 201__ г.
_____ часов

Открывает заседание председатель Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

Ф.И.О.

На заседания приглашены: представители департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области, администрации _____ городского округа, ОАО (ООО) «_____», члены наблюдательного совета областного государственного автономного образовательного Организации среднего профессионального образования «_____».

Регламент работы предлагается следующий:

Для информации предоставим выступающим –до 10 минут, на выступление с мест –до 5 минут, работу планируется завершить за 1 час.

Ведет заседание председатель Наблюдательного совета ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (Ф.И.О.)

Разрешите преступить к работе.

1. Открытие заседания.

Вступительное слово председателя Наблюдательного совета ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (Ф.И.О.)

2. Рассмотрение вопросов повестки дня:

2.1. *Утверждение отчета финансово –хозяйственной деятельности* ОГАПОУ «Бирючанский техникум» , отчетности за 201__ год (выступление Ф.И.О.)

2.2. *Утверждение Положения о закупках* ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (выступление Ф.И.О.)

2.3. *Рассмотрение плана финансово – хозяйственной деятельности* ОГАПОУ «Бирючанский техникум» на 201__ год(выступление Ф.И.О.)

2.4. *Согласование перечня приобретаемого оборудования за счет средств по договору пожертвования на оснащение материально – технической базы для подготовки специалистов* (выступление Ф.И.О.)

2.5. *Рассмотрение структуры управления и штатной численности* ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (выступление Ф.И.О.)

2.6. *Внесение изменений в устав* ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (выступление Ф.И.О.)

2.7. *Внесение изменений в состав наблюдательного совета* (выступление Ф.И.О.)

2.8. Разное

3. **Закрытие заседания**

4. **Подведение итогов заседания и заключительное слово председателю Наблюдательного совета ОГАПОУ «Бирючанский техникум» Ф.И.О.**

**Постоянный состав лиц приглашенных
на заседания Наблюдательного совета**

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
(наименование ПОО)

№ п/п	ФИО	Должность

УТВЕРЖДЕНО
приказом областного
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
«Бирючанский техникум»
от «__» _____ № _____

Положение
о Наблюдательном совете областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Бирючанский
техникум»

I. Общие положения

1. Положения о Наблюдательном совете областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум» (далее- Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы наблюдательного совета областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум» (далее –Наблюдательный совет).

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский техникум» (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, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Учреждения.

4. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

4.1. 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 государственного –общественного характера управления Учреждением.

5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Типовыми положениями об образовательном учреждении среднего профессионального образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим 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 не менее 5 и более 11 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители:

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

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

10. Решение о назначении представителей работников Учреждения в Наблюдательный совет или досрочном прекращении их полномочий принимаются советом Учреждения большинством голосов присутствующих на заседании членов совета Учреждения.

11. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

12. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

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

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

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

16. По решению Наблюдательного совета может быть сформирован постоянный состав лиц, приглашенных на заседания Наблюдательного совета, из числа представителей организаций, заинтересованных в эффективной работе учреждений.

17. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета и лицам, включенным в постоянный состав приглашенных на заседания Наблюдательного совета, из числа представителей организаций, заинтересованных в эффективной работе (далее- Участники) учреждений, вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

19. Полномочия Участников Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

19.1. По просьбе Участников Наблюдательного совета;

19.2. В случае невозможности исполнения Участников Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течении четырех месяцев;

19.3. В случае привлечения Участника Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия Участника Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, а также представителей работников прекращаются досрочно по представлению указанного органа.

20. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его Участников, 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 числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета на первом заседании.

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

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

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

25. Наблюдательный совет рассматривает

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

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

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

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

25.5. 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;

25.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

25.7. Проекты отчетов о деятельности Учреждения об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения по представлению директора Учреждения;

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

25.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

25.12. Вопросы проведения квартальной отчетности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждение об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

26. По вопросам указанным в пунктах 25.1-25.4 и 25.8 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

27. По вопросу, указанному в пункте 25.6 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 25.5 и 25.11 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

28. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 25.7 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

29. По вопросам, указанным в пунктах 25.9, 25.10 и 25.12 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

30. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 25.1-25.8 и 25.11 настоящего раздела, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

31. Решения по вопросам, указанным в пунктах 25.9 и 25.12 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

32. Решение по вопросу, указанному в пункте 26.10 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

34. 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

35. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

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

37. 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.

38. 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 Участникам и лицами, включенными в постоянный состав Наблюдательного совета (далее – Участники заседания), или вручается ему лично по росписи.

39. Председатель определяет повестку заседания Наблюдательного совета, время, место и форму проведения заседаний, 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.

40. Внеочередное заседание Наблюдательного совета могут быть созваны Председателем по его инициативе, по требованию любого из членов Наблюдательного совета, Учредителем Учреждения или директором Учреждения.

41. Требование о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется инициатором Председателю не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания.

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

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

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

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

46. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все Участники Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

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

48. 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.

49. 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.

50. Наблюдательный совет при определении наличия кворума и результатов голосования может учитывать представленное в письменной форме мнение членов наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

51. Директор Учреждения и постоянный состав лиц, приглашенных на заседания Наблюдательного совета, участвуют в заседаниях 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.

52. 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.

53. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на администрацию Учреждения.

V. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

54. Член наблюдательного совета имеет право:

- 54.1. Голосовать на собрании Наблюдательного совета;
- 54.2. Вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
- 54.3. Получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- 54.4. Требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;
- 55. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

VI. Права и обязанности лиц, включенным в постоянный состав приглашенных на заседание Наблюдательного совета

- 56. Лица, включенные в постоянный состав Наблюдательного совета, имеют право:
 - 56.1. Получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
 - 56.2. Обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

VII. Заключительные положения

- 57. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются Наблюдательным советом Учреждения.

