

Рассмотрено и принято
на заседании педагогического
совета ОГАПОУ
«Белгородский техникум
общественного питания»
Протокол № 6
от 21.02. 2020 года

Утверждено
приказом директора
ОГАПОУ «Белгородский
техникум общественного
питания»



И.Э. Сиденко
от 21.02.2020 № 187

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Белгородский техникум общественного питания»

I. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский техникум общественного питания» (далее – Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы наблюдательного совета ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский техникум общественного питания» (далее - Учреждение) и осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции.

1.3. 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.

1.4. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

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

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, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения 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.

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

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. 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.

2.2. Нормы представительства в Наблюдательном совете:

2.2.1. Представители Учредителя – 2 человека;

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

2.2.3. Представители работников Учреждения – 1 человек;

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

2.2.5. На заседаниях совета обязательно присутствие заместителей директора Учреждения и главного бухгалтера, а также представителей, входящих в список постоянно приглашённых (территориального куратора, руководителя центра занятости населения, представителей работодателей-партнёров, не включённых в состав совета).

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

2.4. Решение о назначении представителей работников Учреждения в Наблюдательный совет или о досрочном прекращении их полномочий принимаются Общим собранием (конференцией) педагогических работников и представителей других работников и обучающихся Учреждения большинством голосов присутствующих на заседании членов Общего собрания Учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. В течение этого периода возможно обновление состава Наблюдательного совета путём выведения членов, систематически не участвующих в заседаниях, а также за счёт введения в состав представителей предприятий и организаций, включённых в работу с Учреждением, по инициативе одного из членов Наблюдательного совета или директора Учреждения.

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

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

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

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

2.10. 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.

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

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.12.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

2.12.2. 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;

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

2.12.4. 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.

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

2.14. 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.

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

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

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

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

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

3.1.5. 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;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. 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;

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

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4 и 3.1.8 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего раздела, Наблюдательный совет даёт заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

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

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

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 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 Учреждения.

IV. Порядок работы Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся один раз в квартал в течение третьей недели второго месяца квартала. Дата проведения заседания может быть скорректирована после согласования с Учредителем и членами совета.

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

4.4. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется членам 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 членом Наблюдательного совета или вручается ему лично под роспись. Личное приглашение членов совета осуществляется директором Учреждения. Члены Наблюдательного совета в срок не позднее, чем за три дня до заседания, должны оповестить Учреждение о возможности участия в заседании.

4.5. Председатель 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.

4.6. В целях информационной ёмкости и содержательности, практической значимости заседаний Наблюдательного совета контроль за подготовкой заседания осуществляется директором Учреждения и областным куратором Учреждения.

4.7. Материалы заседания формируются заранее и направляются областному куратору не позднее 7 дней до его проведения.

4.8. Информация по вопросам повестки заседания должна быть актуальной, представлена в структурированном, наглядном виде, иметь практическую направленность; материалы должны содержать аналитические данные: анализ и перспективы развития сложившейся ситуации по

конкретному вопросу повестки заседания; материалы должны содержать предложения по решению проблем и затруднений, учитывая положительный опыт как Учреждения, так и региона в целом.

4.9. В целях повышения активности членов Наблюдательного совета в обсуждении вопросов Учреждение не позднее 3 рабочих дней осуществляет рассылку материалов заседания для предварительного изучения.

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

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

4.12. Уведомление о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания.

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

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

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

4.16. 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.

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

4.18. 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.

4.19. 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.

4.20. 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.

4.21. 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.

4.22. 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.

4.23. С целью мониторинга исполнения принятых решений повестка каждого заседание Наблюдательного совета должна включать вопрос «Об исполнении решений наблюдательного совета». На основании проводимой аналитической деятельности по исполнению принятых решений ответственным лицом от Учреждения ведётся учёт исполнения решений Наблюдательного совета, отражающий номер протокола, дату и содержание принятия решения, срок исполнения, информацию об исполнителе и об исполнении решений.

4.24. 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

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

5.1.1. Голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;

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

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

5.1.4. Требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;

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

VI. Заключительные положения

6. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются Наблюдательным советом Учреждения.