

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного совета
ОГАПОУ «ШТПТ»
протокол № 1
от 15 января 2016г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Наблюдательного совета

**Областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»**

Шебекино 2016

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент работы Наблюдательного совета Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» (сокращённо – ОГАПОУ «ШТПТ»), далее соответственно – Регламент, Учреждение) разработан в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 10-12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктами 3.4-3.35 Устава Учреждения (далее - Устав).

1.2. Регламент в соответствии с п. 3.5 Устава определяет порядок работы Наблюдательного совета Учреждения (далее - Наблюдательный совет), в т.ч. порядок и сроки подготовки, созыва и проведения его заседаний.

1.3. Согласно п.3.4 Устава Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения.

2. Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции согласно п. 3.18 Устава Учреждения (см. Приложение № 1 к настоящему Регламенту), и принимает по ним соответствующие решения.

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

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

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет создаётся в составе одиннадцати членов.

3.2. 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.

3.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов государственной власти области, государственных органов, представители работников Учреждения.

3.4. Количество представителей органов государственной власти, государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя Организации.

3.6. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4. Порядок назначения членов Наблюдательного совета и прекращения их полномочий

4.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

4.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием большинством голосов присутствующих на заседании членов Общего собрания Учреждения.

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

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

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

4.7. 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.

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

4.9. 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.

4.10. 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.

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

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. 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.

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

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

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

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

5.6. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) Организует работу Наблюдательного совета;
- 2) Определяет содержание проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 3) Созывает заседания Наблюдательного совета;
- 4) Председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- 5) Определяет форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, в режиме видеоконференции);
- 6) Приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета (в том числе представителей прессы);
- 7) Организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета.

6. Секретарь Наблюдательного совета

6.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее - Секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

6.2. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на заседании Наблюдательного совета.

6.3. Секретарь осуществляет следующие функции:

- 1) Сбор предложений от членов Наблюдательного совета, Учредителя и директора Учреждения, по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;
- 2) Участие в подготовке проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, Учредителя и директора Учреждения;
- 3) Направление извещений членам Наблюдательного совета и приглашенным лицам о времени и месте проведения заседания;
- 4) Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- 5) Организационно-техническая подготовка заседаний Наблюдательного совета;

- 6) Подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- 7) Сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;
- 8) Обеспечение ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих его членов, на аудио видео носители;
- 9) Подготовка проектов протокольных решений;
- 10) Оформление протоколов заседаний и выписок из протоколов заседаний, а также заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 11) Рассылка документов (решений), утвержденных (принятых) Наблюдательным советом;
- 12) В случае необходимости доведение до структурных подразделений Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- 13) Осуществление иных функций, связанных с деятельностью Наблюдательного совета.

6.4. Секретарь обеспечивает взаимодействие членов Наблюдательного совета со структурными подразделениями и должностными лицами Учреждения в целях обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета.

7. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

7.1. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Уставом Учреждения и настоящим Регламентом.

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

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

7.4. Материалы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом, представляются Председателю Наблюдательного совета на бумажном и (или) электронном носителях не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета, и должны содержать:

- 1) Чётко сформулированный вопрос к рассмотрению;
- 2) Пояснительную записку с приложением документов;
- 3) Финансово-экономическое обоснование;
- 4) Проект решения Наблюдательного совета;
- 5) Предложения по составу лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета (при необходимости);
- 6) Другие необходимые для рассмотрения вопроса повестки дня документы и материалы.

7.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. 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.

7.6. 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.

7.7. 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 3.18 Устава Учреждения.

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

7.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя или Директора Учреждения. До избрания Председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

7.10. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета формируется Секретарем Наблюдательного совета с учетом имеющихся материалов, после чего рассматривается и одобряется Председателем.

7.11. Извещение о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета вместе с проектом повестки дня направляется секретарём Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 3 дня.

7.12. В исключительных случаях (в том числе по вопросам, требующим безотлагательного решения) по решению Председателя Наблюдательного совета в проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, ранее направленный членам Наблюдательного совета, могут быть внесены изменения (уточнения) с учетом поступивших предложений. При этом уточненный проект повестки дня и материалы заседания направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

7.13. Направление членам Наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, проекта повестки дня и материалов заседания осуществляется путем рассылки по электронной почте, заказным письмом, посредством факсимильной связи или путем вручения лично получателю под роспись, а в исключительных случаях - по телефону.

7.14. Повестка дня утверждается членами Наблюдательного совета в начале каждого заседания Наблюдательного совета.

7.15. В случае созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения требование о созыве заседания, содержащее формулировку вопроса, выносимого на обсуждение Наблюдательного совета, и необходимые материалы направляются Председателю

Наблюдательного совета для включения в проект повестки дня заседания по адресу: 309296, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Харьковская, 51. Председателю Наблюдательного совета; e-mail: shtspt@mail.ru

7.10. По распоряжению директора Учреждения подготовку материалов по вопросу, выносимому на рассмотрение Наблюдательного совета, осуществляют структурные подразделения Учреждения.

7.17. В целях проведения правовой, финансовой, бухгалтерской и других видов экспертизы подготовленные материалы подлежат обязательному согласованию с должностными лицами и структурными подразделениями в соответствии с действующими в Учреждении правилами подготовки документов.

7.18. В случае нарушения установленного срока представления указанных в п. 7.4 настоящего Регламента материалов по вопросу, выносимому на заседание Наблюдательного совета, данный вопрос по решению Наблюдательного совета, принятому большинством присутствующих на его заседании членов, может быть исключен из проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета.

7.19. Для подготовки вопроса, выносимого на рассмотрение Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе создать комиссию, которая изучает все необходимые материалы, выступает на заседании Наблюдательного совета с содокладом и готовит проект решения (заключения, рекомендаций) Наблюдательного совета.

7.20. Заседания Наблюдательного совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

7.21. Регламент выступлений устанавливается Наблюдательным советом по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

7.22. Члены Наблюдательного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Наблюдательного совета.

7.23. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены Председателем Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

8. Порядок вынесения и оформления решений Наблюдательного совета

8.1. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании, проводимом в очной форме, решением присутствующих на нем членов Наблюдательного совета.

8.2. Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

8.3. Бюллетени для заочного голосования при проведении заседания Наблюдательного совета, допускающего принятие решений путем очно-заочного голосования, направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

8.4. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4 настоящего Регламента, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения Наблюдательного совета, и не учитывается при подсчете голосов.

8.6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в извещении.

8.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи надлежащим образом оформленные бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи до начала очной части заседания.

8.8. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, допускающего принятие решений путем очно-заочного голосования, подводятся на основании бюллетеней, участвующих в голосовании на очной части заседания, и бюллетеней, участвующих в заочном голосовании и полученных Секретарем до начала очной части заседания.

8.10. На основании подведенных итогов голосования Секретарь оформляет протокол заседания Наблюдательного совета.

8.11. В ходе заседания Наблюдательного совета Секретарь ведет протокол заседания, в котором отражаются решения по всем обсуждавшимся вопросам. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение 5 рабочих дней после его проведения.

8.12. Протокол подписывается Председателем и Секретарем, передается директору Учреждения и хранится в Учреждении, срок хранения - постоянно.

8.13. Информация о решениях, принятых Наблюдательным советом, доводится до сведения тех членов Наблюдательного совета, которые не присутствовали на его заседаниях и не принимали участия в голосовании.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Учреждения и действует вплоть до его отмены.

9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящий Регламент вносятся Наблюдательным советом Учреждения при изменении действующего законодательства Российской Федерации и (или) Белгородской области, а также в случае иной необходимости.

9.3. Внесение изменений и (или) дополнения в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании Наблюдательного совета.


9.4. До внесения необходимых изменений и (или) дополнения настоящий Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Белгородской области.

9.5. Текст настоящего Регламента размещается на официальном сайте Учреждения и подлежит рассылке членам Наблюдательного совета.

9.6. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в Учреждении.

9.7. Ведение архива и хранение документов Наблюдательного совета осуществляется в Учреждении в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

Подготовлено:

юрисконсульт  В. Ежелев

11 января 2016 г.