

Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольский медицинский колледж»



«Утверждаю»
Директор
ОГАПОУ «СМК»
Н.С. Селиванов
приказ № 772-к
от «12» декабря 2023 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании
Педагогического совета
протокол № 6
от «30» ноября 2023 г.

«Согласовано»
Председатель первичной
профсоюзной
организации ОГАПОУ «СМК»
Е.Н. Наumenко
«12» декабря 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(Регистрационный №: 1.2)

г. Старый Оскол, 2023 г

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о Наблюдательном совете Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» определяет правовой статус, порядок формирования и работы наблюдательного совета Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» (далее - Наблюдательный совет).

- Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский колледж» (далее - Учреждение) и осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции.
- 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.

- 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;

- Обеспечение государственно - общественного характера управления Учреждением.
- В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и настоящим Положением.
- 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.
- Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- Наблюдательный совет создается в составе не менее 11 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.
- Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- Решение о назначении представителей работников Учреждения в Наблюдательный совет или о досрочном прекращении их полномочий принимаются советом Учреждения большинством голосов присутствующих на заседании членов совета Учреждения.
- Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- Директор и заместители директора Учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета.
- Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- По решению Наблюдательного совета может быть сформирован постоянный состав лиц, приглашенных на заседания Наблюдательного совета,
из числа представителей организаций, заинтересованных в эффективной работе учреждений.
- 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.
- Участники Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- Полномочия Участников Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- По просьбе Участников Наблюдательного совета;

- В случае невозможности исполнения Участником Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- 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 в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

- Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его Участников, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 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.
- Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.
- Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 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;
- Предложения директора Учреждения по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- Вопросы проведения квартальной отчетности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- 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.
- 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.

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

- 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.
- Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
- Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.
- Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, по требованию члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
- 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.
- 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 под роспись.

Материалы заседания (выступления, раздаточные материалы, презентации, проект решений) формируются заранее и направляются областному куратору не позднее 7 дней до его проведения, членам совета не позднее 3 рабочих дней.

- 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.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

- Требование о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется инициатором Председателю не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания.
- Уведомление о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета и его повестка направляется Участникам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания.
- Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета на первом заседании избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который осуществляет делопроизводство Наблюдательного совета.
- Председатель несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета, организует работу Наблюдательного совета, председательствует на заседаниях совета и обеспечивает ведение протокола.
- В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 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.
- Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, подписываются Председателем и секретарем Наблюдательного совета.
- 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.
- Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением принятия решений по вопросам о рассмотрении предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Наблюдательный совет при определении наличия кворума и результатов голосования может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

- Директор Учреждения и постоянный состав лиц, приглашенных на заседания Наблюдательного совета, участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заместители директора, главный бухгалтер, а также представители работодателей, входящие в список постоянно приглашенных на заседания Наблюдательного совета. 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.
- 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.

Для мониторинга исполнения решений Наблюдательного совета необходимо включить в повестку каждого заседания 1 вопрос «Об исполнении решений наблюдательного совета».

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

• ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- Член Наблюдательного совета имеет право:
- Голосовать на собрании Наблюдательного совета;
- Вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
- Получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- Требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;
- 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

- Лица, включенные в постоянный состав Наблюдательного совета, имеют право:
- Получать необходимую информацию от Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

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

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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