

Областное государственное ~~автономное учреждение~~ профессиональное образовательное  
учреждение «Ракитянский агротехнологический техникум»

Рассмотрено  
на Наблюдательном совете  
протокол № 2  
от «30» марта 2021г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГАПОУ «РАТТ»

Н.А. Новикова

приказ № 107/м-00

от « 31 » марта 2021г.



**ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 3.4**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ОГАПОУ «РАТТ»**

Дата создания: 01 марта 2021 года

1. Наблюдательный совет областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Ракитянский агротехнологический техникум» (ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум») (далее — Наблюдательный совет Техникума) является выборным представительным коллегиальным органом Техникума и осуществляет в соответствии с Уставом областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Ракитянский агротехнологический техникум» (далее – Устав Техникума) решение вопросов, относящихся к его компетенции. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Техникума регламентирует порядок работы Наблюдательного совета.

2. Наблюдательный совет создается в целях расширения сферы общественного участия в управлении Техникумом, повышения эффективности его финансово-экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Техникума.

3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;
- Уставом Техникума;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами Техникума.

4. Структура, компетенция Наблюдательного совета, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется Федеральным законом 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Техникума, настоящим Положением, иными федеральными законами.

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

## **II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1. В Техникуме создается Наблюдательный совет в количестве не менее пяти и не более одиннадцати членов. Решение о количественном составе Наблюдательного совета Техникума, назначении членов Наблюдательного совета Техникума или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Техникума - департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области (далее Учредитель).

2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя Техникума;
- представители органов исполнительной власти, на которых возложены функции по управлению государственным имуществом области;
- представитель органа местного самоуправления — администрации Ракитянского района;
- представители якорного предприятия/инвестора (заинтересованного предприятия) - агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»;
- представители работников Техникума.

3.1. В состав Наблюдательного совета Техникума могут входить представители иных государственных органов и органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

3.2. Количество представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Техникума не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Техникума. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя Техникума. Количество представителей работников Техникума не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Техникума.

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

5. Решение о назначении представителя работников Техникума членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению руководителя Техникума на основании решения Совета Техникума.

6. Членами Наблюдательного совета Техникума не могут быть:

- руководитель Техникума;
- заместители руководителя Техникума;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7. Наблюдательный совет Техникума возглавляет председатель Наблюдательного совета (далее — председатель). Председатель Наблюдательного совета Техникума избирается из состава Наблюдательного совета на срок действия полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума. Председатель Наблюдательного совета Техникума организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

7.1. Представитель работников Техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета Техникума.

7.2. Наблюдательный совет Техникума в любое время вправе переизбрать своего

председателя.

8. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

9. Техникум не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Техникума вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Техникума.

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

11. Полномочия члена Наблюдательного совета Техникума могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Техникума;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Техникума своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на месте нахождения Техникума в течение четырех месяцев;

12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Техникума в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Техникума.

14. Производить обновление состава совета путем выведения членов, систематически не участвующих в заседаниях. Введение в состав совета представителей предприятия и организаций, включенных в работу с ПОО.

### **III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1. Наблюдательный совет Техникума рассматривает:

1.1. Предложения Учредителя или директора Техникума о внесении изменений в Устав Техникума;

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

1.3. Предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации Техникума или о

его ликвидации;

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

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 участника;

1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;

1.7. По представлению директора Техникума проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума;

1.8. Предложения директора Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно;

1.9. Предложения директора Техникума о совершении крупных сделок;

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

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

1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации.

2. По вопросам, указанным в пунктах 1.1-1.4 и 1.8 настоящего раздела, Наблюдательный совет Техникума дает рекомендации. Учредитель Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Техникума.

3. По вопросам, указанным в пунктах 1.5, 1.6 и 1.11 настоящего раздела, Наблюдательный совет Техникума дает заключения. По вопросу, указанному в пункте 1.6, копия заключения направляется Учредителю Техникума. Директор Техникума принимает решения по этим вопросам после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Техникума.

4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 1.7 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом Техникума. Копии указанных документов направляются Учредителю Техникума.

5. По вопросам, указанным в пунктах 1.9, 1.10 и 1.12 настоящего раздела, Наблюдательный совет Техникума принимает решения, обязательные для директора Техникума.

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1.1–1.8 и 1.11 настоящего раздела, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета Техникума.

7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1.9 и 1.12 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом Техникума большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Техникума.

7.1. Наблюдательный совет Техникума обязан рассмотреть предложение директора Техникума о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета Техникума.

8. Решение по вопросу, указанному в пункте 1.10 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом Техникума в порядке, установленном Федеральным законом 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Техникума, незаинтересованных в совершении этой сделки. Если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Техникума большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

8.1. Наблюдательный совет Техникума обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета Техникума.

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

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

#### **IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА**

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

1.1. Равномерное распределение заседаний в течение двух месяцев квартала и формирование резервного времени для переноса заседаний.

2. Заседание Наблюдательного совета Техникума созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию Учредителя Техникума;
- по требованию члена Наблюдательного совета Техникума;
- по требованию директора Техникума.

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

Техникума. До избрания председателя Наблюдательного совета Техникума на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Техникума, за исключением представителя работников Техникума.

3.1. На первом заседании избирается председатель и секретарь Наблюдательного совета Техникума на срок . Секретарем Наблюдательного совета Техникума может быть лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета Техникума.

4. Члены Наблюдательного совета оповещаются секретарем Наблюдательного совета не менее чем за пять дней о месте, времени проведения заседания Наблюдательного совета Техникума и повестке дня. Материалы, необходимые для подготовки к заседанию Наблюдательного совета Техникума, направляются членам Наблюдательного совета вместе с повесткой дня. Сообщение направляется электронной почтой с подтверждением его получения членом Наблюдательного совета или вручается ему лично под роспись.

5. Председатель Наблюдательного совета Техникума определяет повестку заседания Наблюдательного совета, время, место и форму проведения заседания, порядок сообщения членам Наблюдательного совета о заседании, объем информации и порядок ее предоставления для подготовки к заседанию или непосредственно на заседании - членами Наблюдательного совета или приглашенными на заседание должностными лицами Техникума.

5.1. Председатель Наблюдательного совета Техникума несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета.

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

5.3. Личное приглашение членов совета директором ПОО, с получением обратной связи о возможности участия в заседании.

5.4. Контроль подготовки заседания со стороны директора техникума и областного куратора:

- формирование материалов заседания (выступлений, раздаточных материалов, презентаций, проектов решений);

- направлять областному куратору материалы заседания не позднее 7 дней до его проведения.

5.5. Структурировать информацию по вопросам повестки дня:

- Какова ситуация сейчас?

- Какая ситуация развивалась в последние 2-3 года?

- Каковы тенденции?

- Достижения, успехи, положительный опыт?

- Проблемы и затруднения?

- Предложения по решению проблем и затруднений?

5.6. Сокращение выступлений докладчиков за счет исключения общеизвестной и общедоступной информации.

5.7. Рассылка материалов заседания (повестки, раздаточных материалов, презентаций, проектов решений) членам совета не позднее 3 рабочих дней для предварительного изучения.

5.8. Приглашать на заседания совета представителей, входящих в список постоянно приглашенных (территориальный куратор, руководитель центра занятости населения, представители работодателей-партнеров, не включенных в состав совета)

5.9. Обязательное участие заместителей директоров ПОО и главного бухгалтера в заседаниях совета.

5.10. Ведение учета исполнения решений наблюдательного совета, с включением в повестку каждого заседания (1 вопрос) темы «Об исполнении решений наблюдательного совета».

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

7. На заседании Наблюдательного совета Техникума ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее пяти дней после проведения заседания. Протокол заседания Наблюдательного совета Техникума с решениями, принятыми на заседании Наблюдательного совета, в двух экземплярах подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета Техникума несет ответственность за правильность составления протокола.

7.1. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- фамилия выступающего и краткая запись выступления на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.2. При необходимости секретарь Наблюдательного совета Техникума предоставляет протоколы заседаний Наблюдательного совета, копии или выписки из протоколов, оформленные в установленном порядке, Учредителю Техникума.

7.3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Техникума передаются на хранение в архив Техникума в установленном порядке. Директор Техникума обеспечивает сохранность протоколов и несет ответственность за необеспечение сохранности.



8. Каждый член Наблюдательного совета Техникума имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Техникума. Передача членом Наблюдательного совета Техникума своего голоса другому лицу не допускается.

9. Наблюдательный совет Техникума может принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 1.9 и 1.10 раздела 3 настоящего Положения.

10. Наблюдательный совет Техникума при определении наличия кворума и результатов голосования может учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Техникума, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

11. Руководитель Техникума вправе участвовать в заседании Наблюдательного совета Техникума с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Техникума лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Техникума, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Техникума.

12. Решением Наблюдательного совета Техникума могут формироваться временные и/или постоянные комиссии, рабочие группы для работы по проектам/задачам.

## **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

1. Члены Наблюдательного совета Техникума имеют право:

- голосовать на заседании Наблюдательного совета Техникума;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета Техникума предложения по вопросам его деятельности;
- вносить поправки в проекты документов;
- получать необходимую информацию от Техникума по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Техникума;
- возглавлять или участвовать в работе комиссий, рабочих групп;
- пользоваться иными правами, предоставленными законодательством РФ, Уставом Техникума и настоящим Положением.

2. Члены Наблюдательного совета Техникума обязаны соблюдать требования настоящего Положения о Наблюдательном совете Техникума и Устава Техникума, иные требования законодательства РФ, участвовать в деятельности Наблюдательного совета Техникума.

## **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете Техникума осуществляется в порядке, установленном Уставом Техникума и настоящим Положением.

2. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Техникума вступает в силу с момента утверждения его на заседании Наблюдательного совета Техникума.