

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области  
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Алексеевский колледж»  
(ОГАПОУ «Алексеевский колледж»)

**РАССМОТРЕНО**

на заседании Наблюдательного совета  
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол № 2  
«22» 05 2020г.

**СОГЛАСОВАНО**

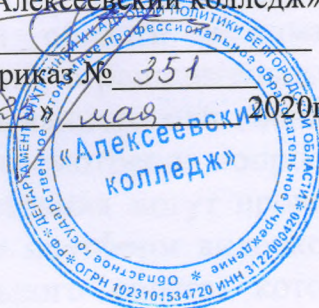
Председатель первичной  
профсоюзной организации  
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

О.И. Пьянзина О.И. Пьянзина  
«25» мая 2020г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ОГАПОУ  
«Алексеевский колледж»

О.В. Афанасьева  
Приказ № 351  
«22» мая 2020г.



**Дополнения  
в Положение о Наблюдательном совете  
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»**

**Алексеевка – 2020**

1. Дополнить п. 4.1 раздела 4 «Порядок работы Наблюдательного совета Колледжа» Положения о Наблюдательном совете ОГАПОУ «Алексеевский колледж» абзацами 2, 3 и изложить в следующей редакции:

«4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся 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 либо в дистанционной форме направляется членам Наблюдательного совета.»

2. Дополнить п. 4.6 раздела 4 «Порядок работы Наблюдательного совета Колледжа» Положения о Наблюдательном совете ОГАПОУ «Алексеевский колледж» абзацем 2 и изложить в следующей редакции:

«4.6. По решению Председателя Наблюдательного совета на заседание дополнительно могут быть приглашены лица, не входящие в состав Участников Наблюдательного совета, но имеющие особое мнение по существу вопросов повестки дня (в том числе приглашенные 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.»

3. Дополнить п. 4.14 раздела 4 «Порядок работы Наблюдательного совета Колледжа» Положения о Наблюдательном совете ОГАПОУ «Алексеевский колледж» абзацем 2 изложить в следующей редакции:

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

Регистрация 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. Дополнить п. 4.22 раздела 4 «Порядок работы Наблюдательного совета Колледжа» Положения о Наблюдательном совете ОГАПОУ «Алексеевский колледж» абзацем 2 и изложить в следующей редакции:

«4.22. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Поименное голосование – таким же образом с оглашением фамилий проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся. Тайное голосование происходит 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 в начале очно-дистанционного либо дистанционного заседания).».

5. Дополнить п. 4.38 раздела 4 «Порядок работы Наблюдательного совета Колледжа» Положения о Наблюдательном совете ОГАПОУ «Алексеевский колледж» абзацами 2, 3, 4, 5, 6, 7 и изложить в следующей редакции:

«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 Колледжа о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По предложению Председателя Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета по вопросам повестки 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

представления 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, в которых отмечен только один из возможных вариантов 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.».

6. Дополнить Положение о Наблюдательном совете ОГАПОУ «Алексеевский колледж» Приложением № 10 следующего содержания:

форма

Лист результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

(член Наблюдательного совета ОГАПОУ «Алексеевский колледж» )  
фамилия, имя, отчество

Дата завершения голосования и представления листа результатов « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ года

**Вопрос повестки заседания:**

*Указывается формулировка вопроса повестки заседания*

**Решение по вопросу повестки заседания:**

*Указывается проект предлагаемого решения по вопросу повестки заседания*

***Разъяснения о голосовании:*** Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
------------------------	----	--------	-------------

Особое мнение:

Член Наблюдательного совета ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (подпись) (фамилия, инициалы)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью на 4 ( четыре ) листах

Директор  
ОГАОУ «Алексеевский колледж»

О.В. Афанасьева  
2020г

