

ПРИНЯТО

на заседании Наблюдательного совета

Протокол № 2

от « 18 » 05 20 19 г.



МАДОУ № 240

Григорьева

5 20 19 г.

Положение о Наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сад № 240 «Детский сад комбинированного вида»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (далее - Наблюдательный совет МАДОУ) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет ДОУ руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами РФ, Уставом МАДОУ, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ устанавливается сроком на 5 лет

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В МАДОУ создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят представители учредителя автономного Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ устанавливается Уставом ДОУ на пять лет.

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

2.6. Заведующая ДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.7. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.9. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3.6. Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета автономного учреждения, ведение протоколов заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета МАДОУ не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

4.1.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4.1.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения руководителя Учреждения совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «О автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель Учреждения по вопросам, указанным в частях 1-5 пункта 4.1., принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

4.2. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает и дает заключение по следующим вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; копия заключения направляется Учредителю Учреждения;

- предложения руководителя 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета.

Руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

4.3. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает по представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

Вышеуказанные документы утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ.

4.4. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает и принимает решения, обязательные для руководителя МАДОУ, по следующим вопросам:

- предложений руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок;

- предложений руководителя МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

Решения по вопросам, указанным в частях 1 и 3 подпункта 4, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет МАДОУ обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течении пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета МАДОУ, если настоящим уставом не предусмотрен более короткий срок.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем МАДОУ.

4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета МАДОУ или заведующего автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

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

Наблюдательного совета МАДОУ. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАДОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАДОУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по

требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного МАДОУ учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете МАДОУ.

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета МАДОУ.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих

в заседании Наблюдательного совета МАДОУ.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета МАДОУ руководствуются законодательством РФ.