



УТВЕРЖДЕНО Наблюдательным советом
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№ 46 комбинированного вида»
№ 4 от «14» 12 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 46 комбинированного вида»

городекой округ Краснотурьинск

2017

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 17.12.2009), Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 комбинированного вида» (далее - Учреждение).

1.2. Положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию, состав, полномочия членов Наблюдательного совета и порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета Учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета Учреждения принимают участие в его работе на общественных началах.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представители Комитета по управлению муниципальным имуществом - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители коллектива Учреждения - 2 человека. Представители коллектива избираются на Общем собрании коллектива.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

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

2.4. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем местного самоуправления, в ведении которого находится Учреждение и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления, в ведении которого находится Учреждение.

2.5. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

2.7. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения Заведующего 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;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. По представлению Заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. Предложения Заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения Заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения Заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения Заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов Наблюдательного совета Учреждения) по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения;

- создания филиала и открытия Учреждения;

- реорганизация и ликвидация Учреждения;

- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или их передачи иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя (участника);

- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.4. Наблюдательный совет Учреждения утверждает:

- проект отчетов о деятельности Учреждения, об использовании имущества;

- проект исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения обязательные для Заведующего Учреждения:

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

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

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

IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения имеют право:

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы Наблюдательного совета Учреждения;
- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета Учреждения;
- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета Учреждения;
- принимать решения обязательные для выполнения Заведующим Учреждения.

4.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета Учреждения;
- за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете Учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

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

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

5.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или Заведующего Учреждения.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания.

5.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.6. 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.

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

5.10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.11. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения (телефонограммой).

VI. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 5 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 Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

6.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения

деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VIII. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

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

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

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

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.5. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.



Листы мкронада, пропущено и скреплено печатно
лист
Исполнитель М.А. ДОУ № 46
Брошвинина Н.Г.