

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом

Протокол от 06.03. 2017г. № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 40 комбинированного вида»

от «08» марта 2017г. № 26-Д



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 комбинированного вида»

городской округ Краснотурьинск
2017 год

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 комбинированного вида» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом, Положением о Наблюдательном совете и иными локальными нормативными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

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

2. Порядок формирования и организация деятельности Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов.

2.2. 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.

2.3. Заведующий Учреждением и его заместитель не могут входить в состав Наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях с правом совещательного голоса.

2.4. Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

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

2.8. Представители работников избираются на Общем собрании работников. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 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.

2.12. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета, который избирается из их числа Наблюдательного совета простым большинством голосов.

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

2.14. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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;

8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1. данного Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. данного Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. данного Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. данного Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. данного Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. данного Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. данного Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. данного Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

4.3. заседания 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.

4.4. 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.

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

4.6. 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.

4.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть создано 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.

4.8. Не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания.

4.9. 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 № 174-ФЗ.

4.10. 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.

4.11. 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.

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

4.13. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

5. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

5.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

5.2. 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.

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

5.4. 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.

Пронумеровано, пронумеровано
И скреплено печатью
4 листа
Заведующий МАДОУ № 40
С.П. Астрова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Астрова Светлана Павловна

Действителен с 21.02.2022 по 21.02.2023